Government of Canada
Gouvernement du Canada
Textile and Clothing Board
Commission du textile et du vêtement
Ottawa, Canada
K1A 0H5

January 14, 1985

The Honourable Sinclair Stevens, P.C., M.P.
Minister of Regional Industrial Expansion
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Mr. Minister:

The Textile and Clothing Board has concluded its inquiry, carried out in accordance with Section 9 of the Textile and Clothing Board Act, regarding imports of trousers, slacks, shorts, jeans, overalls and coveralls, and their effects on Canadian production.

We now have the honour and pleasure of submitting our report on this inquiry. It contains an overview of the industry sector in question, as well as our conclusions and recommendations regarding imports of these products.

The Board will be pleased to supply you at your convenience with any additional information or explanations you may wish on this matter.

Yours sincerely,

Jacques St-Laurent
Member

Otto E. Thur
Président

Canada

# TEXTILE AND CLOTHING BOARD

REPORT ON AN INQUIRY

RESPECTING

TROUSERS, SLACKS, SHORTS, JEANS, OVERALLS AND COVERALLS

OTTAWA, CANADDA

January 14, 1985

## TABLE OF CONTENTS


| | | Page |
|---|---|---|
| 1. | Mandate and Procedure | 1 |
| 2. | The Products under Inquiry | 3 |
| 3. | The Market for the Products | 6 |
| 4. | The Producers | 9 |
| 5. | Imports | 14 |
| 6. | Import Restraints | 21 |
| 7. | The Denim Market | 24 |
| 8. | Conclusions, Observations and Recommendations | 27 |
| 9. | Appendices | |
| | 1 - Notice of inquiry on trousers, slacks, jeans, overalls and coveralls | 31 |
| | 2 - Firms and organizations which presented briefs or supported briefs and appeared at hearings of the Board | 33 |
| | 3 - Apparent Canadian market for trousers and slacks, shorts, overalls and coveralls, import category 37.2 | 34 |
| | 4 - Imports of trousers and slacks, all other, import category 37.2 | 35 |
| | 5 - Imports of jeans | 37 |
| | 6 - Imports of denim fabric | 39 |
| | 7 - Extract from the Canadian Apparel Manufacturers' Institute's Brief | 40 |
| | 8 - Recommendations to the Honourable Gerald Regan by the Textiles and Clothing Advisory Committee | 42 |

## 1. MANDATE AND PROCEDURE

On April 5, 1984, the Textile and Clothing Board received a notice of complaint from the Canadian Apparel Manufacturers Institute, pursuant to section 8 of the Textile and Clothing Board Act, alleging that the trouser industry was under severe pressure from low-cost import competition, particularly in those items identified by the Board as import category 37.2. This category includes jeans and all other trousers with the exception of trousers containing at least 5 per cent wool, shorts, overalls and coveralls.(1) The Canadian Apparel Manufacturers Institute (CAMI) requested the Textile and Clothing Board to initiate an inquiry to determine if imports of trousers, slacks, shorts, jeans, overalls and coveralls, in all sizes, in all genders, and of all fibres are entering Canada under such conditions, in such quantities and at such prices as to cause or threaten serious injury to Canadian production which would require an intensification of the special measures of protection already in place.

The Board agreed to act upon this request and, on April 27, 1984, announced that it was undertaking an inquiry regarding the effects on Canadian production of imports of trousers, slacks, shorts, jeans, overalls and coveralls (Textile and Clothing Board import category 37). A copy of the notice announcing the inquiry is contained in Appendix 1.

In the official notice of inquiry published in the Canada Gazette of April 28, 1984, the Board invited all interested parties to submit briefs relating to the inquiry no later than May 31, 1984. In particular, Canadian producers of the goods in question were requested to

---

(1) Trousers containing at least 5 per cent wool (37.1); trousers and slacks, other (37.2); shorts (37.3); overalls and coveralls (37.4); and all of the foregoing for children (37.5).

file with the Board plans describing the adjustments to be made to their operations in order to increase their ability to meet international competition in Canada. The Board also announced that it would hold hearings to receive supplementary explanations or comments from those presenting briefs or associating themselves with the presentation of a brief. Copies of the notice were distributed to the news media, to interested firms, individuals and groups, including major trade and other organizations.

In order to obtain current data on the situation prevailing in the industry, the Board distributed questionnaires to manufacturers. Questionnaires to importers/wholesalers and retailers were distributed through the offices of their respective trade associations.

A total of 22 briefs relating to the inquiry were received. The briefs were presented by organizations representing trouser and slack manufacturers and their fabric suppliers, individual producers, and industry associations in some countries exporting to Canada. Retailers and importers/wholesalers neither submitted briefs nor appeared at the hearings.

Two of the parties presenting or supporting the presentation of briefs requested public hearings, eighteen requested to be heard privately, although three of the latter group did not appear, and two did not ask to be heard. None of the multinational producers of jeans appeared before the Board. The Board's hearings took place in Hull, Winnipeg, Vancouver and Montreal during the month of June 1984. Appendix 2 lists those who submitted or were associated with a brief and those who appeared before the Board at these hearings.

In addition to the information received in the briefs and during the hearings the staff of the Board carried out research on some aspects of the trouser industry. The Office of Industrial Adjustment of the Department of Regional Industrial Expansion and the Canadian Industrial Renewal Board provided the Board with information on the trouser industry, and additional research was carried out with the collaboration of the Special Trade Relations Bureau of the Department of External Affairs and the Manufacturing and Primary Industries Division of Statistics Canada.

While the products which were to be the subject of the inquiry included trousers, slacks, shorts, jeans, overalls and coveralls, in all sizes, in both genders, and of all fibres, it became evident during the inquiry that only trousers and slacks containing less than 5 per cent wool, as described in import category 37.2, and more specifically jeans, were of prime concern to the manufacturers who initiated the complaint. As a result, the Board decided that in its report it would concern itself primarily with the situation in the jean market in Canada. In this respect the statistics used in the report refer specifically to jeans to the extent possible; however, there are relevant data which are only available at a higher level of aggregation, and include trousers other than jeans.

## 2. THE PRODUCT UNDER INQUIRY

Jeans are worn as work-wear, casual-wear and dress-wear. They are usually made of cotton or polyester/cotton fabric in denim, corduroy or plain construction; the fabric can be stretch or non-stretch, bleached, dyed or printed. The garment can be a very basic, low-priced utility product, or a very high-priced, high quality designer product; it may have belt loops; the number of pockets may range from as few as two to as many as eight; findings such as zippers, buttons or snaps may or may not be functional; the legs may or may not have cuffs and the front of the garment may be pleated.

Originally, jeans were primarily work garments. The fabric and the methods used to construct the garment provided the user with a strong, durable garment capable of withstanding many hours in the work-place and repeated launderings.

Although the wearing of jeans has never been restricted to the work-place, the 1970s saw the garment come of age in terms of its acceptability as a general purpose garment. While the functional and utility garment continued to be made, the emphasis switched to fashion, style and fit. The market grew rapidly as jeans made inroads into the casual-wear and dress-wear trouser and slack markets, particularly those jeans bearing the names of internationally renowned fashion designers. Jeans became an essential part of women's and men's wardrobes.

Denim continues to be the predominant fabric used in the manufacture of jeans. In 1980, 64 per cent of the fabric used in the manufacture of jeans in Canada was estimated to be denim. Corduroy accounted for 30 per cent of fabric utilization, with other fabrics representing 6 per cent.

The evolution of fashion in the jean industry has not only continued but has intensified. Styling innovations are unlimited and jeans are now appearing with cuffs, ankle snaps and waist-to-bottom pleats, while fabrics have crinkled, wrinkled or crushed looks. So-called "third fabrics", that is, other than denim and corduroy, are becoming increasingly popular. These include canvases, plain cotton, nylon and other synthetic fabrics. In 1983, 13 per cent of the fabric used in the manufacture of jeans in Canada fell into this category, compared to 6 per cent in 1980. While denim usage has not changed significantly during the period, corduroy usage has decreased by about a third. (Table 1).

Table 1

**FABRICS USED IN THE MANUFACTURE OF JEANS SOLD IN CANADA (per cent)**

| | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|
| Denim | 64 | 69 | 70 | 67 |
| Corduroy | 30 | 26 | 20 | 20 |
| "Third Fabrics" | 6 | 5 | 10 | 13 |

SOURCE : Dominion Textile Inc.

One of the most significant developments affecting the jean market in the 1970s and early 1980s was the introduction of rugby, jogging and sweat pants manufactured generally from other than denim fabric but using jean construction methods. These items were most popular in the casual-wear field and for the most part competed directly with the more conventional denim and corduroy jeans. However, the rugby pant may have been a fad item since it has now diminished in popularity.

As fashion evolves in the jean industry, as new fabrics and new styles are introduced, the line between jeans and other types of trousers and slacks has become blurred. So much so that even within the manufacturing as well as the importing community, there are inconsistencies as to how to describe jean-constructed trousers, with the result, among other things, that published statistics for this type of garment tend to be understated. However, it was the general view that jeans require fewer operations and have a construction which differs from that used in trousers and slacks. The major differences in construction are found in seams, waistbands and pockets:

- Open single seams are used in the production of trousers, and the edges of the fabric are generally serged and pressed open (busted) manually. In the production of jeans the outside and inside leg seams, as well as the seat seam, are machine-closed double seams.

- The waistband on trousers is made in two pieces to allow for adjustment, whereas a jean waistband is continuous.

- The back pockets of trousers are on the inside and are generally made of fabric other than the shell material. Those of a jean are stitched on the outside and are generally of the shell material.

## 3. THE MARKET FOR THE PRODUCTS

Jeans are classified by the Textile and Clothing Board in import category 37.2 (trousers and slacks, all other). Excluded from this category are trousers and slacks containing at least 5 per cent wool, shorts, overalls and coveralls. Consequently, while information developed on the jean market is presented in this report there is a probability that the data are understated. An examination of the "Trousers and Slacks, All Other" market therefore provides a useful insight into the situation in the market at large.

The apparent Canadian market for the items included in import category 37.2 in 1980 was 22 per cent above the 1975 level as indicated in Table 2. During this period the average annual growth rate was 4.9 per cent. Net domestic shipments in the same period increased by 61 per cent and their share of the apparent Canadian market rose from 60 to 78 per cent. At the same time imports decreased by 35 per cent and their market share fell from 40 to 22 per cent.

Canadian manufacturers bore the brunt of the recession which began in 1981 and continued through 1982. Compared to 1980, the apparent Canadian market declined by 13 per cent in 1982, net domestic shipments fell by 21 per cent, and imports increased by 13 per cent. Despite the recovery in 1983 and a 14 per cent increase in the apparent Canadian market for items in import category 37.2, net domestic shipments went up by only 2.4 per cent while imports grew by 45 per cent.

However, over the entire period from 1975 to 1983 the apparent Canadian market increased by 22 per cent, imports by only 8 per cent, and net domestic shipments by 31 per cent.

Table 2

APPARENT CANADIAN MARKET
IMPORT CATEGORY 37.2

('000 garments)

| | 1975 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic Shipments | 32,155 | 46,010 | 52,437 | 45,172 | 41,771 | 42,777(e) |
| Less Exports | 560 | 558 | 1,629 | 741 | 1,430 | 1,480 |
| Net Domestic Shipments | 31,595 | 45,452 | 50,808 | 44,431 | 40,341 | 41,297 |
| Imports | 21,246 | 15,461 | 13,917 | 15,697 | 15,788 | 22,928 |
| Apparent Canadian Market | 52,841 | 60,913 | 64,725 | 60,128 | 56,129 | 64,225 |
| | | | ( per cent ) | | | |
| Share Of Market Held By: | | | | | | |
| Net Domestic Shipments | 60 | 75 | 78 | 74 | 72 | 64 |
| Imports | 40 | 25 | 22 | 26 | 28 | 36 |

(e) Estimate.

SOURCE : Textile and Clothing Board.

Jeans constitute an important part of the market for items included in import category 37.2. On the basis of data developed by Statistics Canada and set out in Table 3, the share of jeans in this market increased from 1979 to 1981, when it peaked at 60.1 per cent. In 1982 and 1983 the share decreased to 51.2 per cent and 52.3 per cent respectively.

Table 3

**APPARENT CANADIAN MARKET FOR JEANS AS A PER CENT OF THE APPARENT CANADIAN MARKET FOR IMPORT CATEGORY 37.2**

**( '000 garments )**

| | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983$^{(e)}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Import Category 37.2 | 60,913 | 64,725 | 60,128 | 56,129 | 64,225 |
| Jeans | 34,245 | 37,245 | 36,116 | 28,746 | 33,586 |
| | | | ( per cent ) | | |
| Jeans As A Per Cent Of Import Category 37.2 | 56.2 | 57.5 | 60.1 | 51.2 | 52.3 |

(e) Estimate.

SOURCE : Textile and Clothing Board.

As indicated in Table 4, the jean industry was hard hit by the general recession during 1982, when the apparent Canadian market for jeans dropped by 20 per cent. Canadian manufacturers suffered the brunt of this decline, with their net domestic shipments falling by 22 per cent to 21,502,000 units, while imports experienced a lesser decline of 14 per cent, to 7,244,000 units.

With the recovery in 1983, the industry experienced a slight turnaround. Net domestic shipments went up by 10 per cent over 1982 but were still 15 per cent lower than in 1981.

Imports increased at a much higher rate, with growth of 37 per cent in 1983 over 1982. Compared to 1981, the 1983 volume of imports represented an increase of 18 per cent. Over the last four years the share of the jean market held by Canadian manufacturers decreased from 81 per cent to 70 per cent.

The apparent Canadian market for jeans, although subject to short-term fluctuations, has been relatively stable during the period from 1979 to 1983. The market has averaged 34 million pairs annually, with variations reflecting general economic conditions.

Table 4

APPARENT CANADIAN MARKET
JEANS

('000 garments)

| | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestic Shipments | 28,040(e) | 31,144 | 28,133 | 22,236 | 24,429(e) |
| Less Exports (e) | 310 | 938 | 446 | 734 | 776 |
| Net Domestic Shipments | 27,730 | 30,206 | 27,687 | 21,502 | 23,653 |
| Imports | 6,515 | 7,039 | 8,429 | 7,244 | 9,933 |
| Apparent Canadian Market | 34,245 | 37,245 | 36,116 | 28.746 | 33,586 |
| | | | (per cent) | | |
| Share Of Market Held By: | | | | | |
| Net Domestic Shipments | 81 | 81 | 77 | 75 | 70 |
| Imports | 19 | 19 | 23 | 25 | 30 |

(e) Estimate.

SOURCE : Textile and Clothing Board.

## 4. THE PRODUCERS

Although the Board mailed questionnaires to all known manufacturers of trousers and slacks in Canada, the response was poor : less than 15 per cent of those surveyed responded. Those who did respond accounted for 28 per cent of domestic shipments of jeans in 1983 and 17 per cent of shipments of trousers and slacks as defined in import category 37.2. Consequently, the Board has had to rely for the most part on other sources for such data as employment and number of establishments.

In 1982, the latest year for which Statistics Canada data are available, the trouser manufacturing sector (those establishments which manufacture trousers, slacks, shorts, overalls and coveralls) comprised 144 establishments and employed 13,165 production workers (Table 5). While the industry was highly concentrated in the provinces of Quebec (62 per cent) and Ontario (21 per cent), there were also a number of large establishments located in Western Canada.

Table 5

**SELECTED DATA FOR THE TROUSER MANUFACTURING SECTOR 1982**

| | Jean Manufacturing Sub-Sector | Trouser Manufacturing Sector | Jean Sub-Sector As A Percentage Of The Trouser Sector |
|---|---|---|---|
| Number Of Establishments | 40 | 144 | 27.8 |
| Number Of Production Employees | 4,444 | 13,165 | 33.8 |
| Apparent Canadian Market ('000 units) | 28,746 | 76,594 (1) | 37.5 |
| Net Domestic Shipments ('000 units) | 21,502 | 51,652 | 41.6 |
| Share Of Market Held By Net Domestic Shipments (per cent) | 75 | 67 | |

(1) See Appendix 3 of the "Apparent Canadian Market for Trousers and Slacks, Shorts, Overalls and Coveralls."

SOURCES : Statistics Canada and Textile and Clothing Board.

The number of establishments whose principal product was jeans represented 27.8 per cent of total establishments in the trouser sector, 33.8 per cent of production employment, and 41.6 per cent of domestic shipments. Jean manufacturing establishments tend to be larger and better equipped than other trouser plants in Canada. About 50 per cent of jean manufacturing employment was located in the province of Quebec.

While complete information is not available on capital and repair expenditures on buildings, machinery and equipment in the jean sub-sector, such data have been collected for the entire trouser sector for the period 1978 to 1981 by the Office of Industrial Adjustment of the Department of Regional Industrial Expansion. This office reports that capital and repair expenditures in current dollars in the trouser sector increased at an average annual rate of 17.6 per cent from 1978 to 1981. Building expenditures increased at a faster annual rate (31 per cent) than expenditures on machinery and equipment (10.9 per cent). Over the four-year period, expenditures in the trouser sector averaged 25 per cent of expenditures in the clothing industry as a whole (Table 6).

Table 6

**CAPITAL AND REPAIR EXPENDITURES IN THE TROUSER MANUFACTURING SECTOR AND THE CLOTHING MANUFACTURING INDUSTRY**

(million dollars)

| | 1978 | | 1979 | | 1980 | | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trousers | Clothing | Trousers | Clothing | Trousers | Clothing | Trousers | Clothing |
| Building | 2.8 | 10.5 | 2.1 | 8.5 | 2.6 | 10.4 | 6.3 | 25.3 |
| Machinery and Equipment | 6.6 | 23.1 | 6.9 | 28.5 | 7.6 | 30.4 | 9.0 | 35.8 |
| TOTAL | 9.4 | 33.6 | 9.0 | 37.0 | 10.2 | 40.8 | 15.3 | 61.1 |
| | | | | (per cent) | | | | |
| Trousers As Per Cent Of Clothing | 28.0 | | 24.3 | | 25.0 | | 25.0 | |

SOURCES : For Clothing - Statistics Canada Catalogues 61-205 and 61-206, and for Trousers - Textiles, Clothing and Footwear Directorate, Department of Regional Industrial Expansion.

A measure of the impact of expenditures on machinery and equipment in the trouser sector is given in Table 7 which contains the results of the Textile and Clothing Board's survey on the age of machinery installed in the garment industry. In 1982, 50 per cent of all machinery in place in the trouser sector was less than 5 years old, 80 per cent was less than 10 years old, and only 20 per cent was 10 or more years old. The trouser sector ranked second in terms of machinery less than 5 years old.

Table 7

**AGE OF ALL MACHINES SURVEYED IN THE VARIOUS SECTORS OF THE CLOTHING INDUSTRY 1982 (per cent)**

| Sectors | 10 years and more | Less Than 10 years | Less Than 5 years |
|---|---|---|---|
| Pyjamas and sleepwear | 14 | 86 | 46 |
| Outerwear | 18 | 82 | 46 |
| Trousers, shorts and overalls | 20 | 80 | 50 |
| Ladies' blouses, shirts, T-shirts and sweatshirts | 21 | 79 | 54 |
| Men's structured suits and jackets | 21 | 79 | 45 |
| Sweaters, pull-overs and cardigans | 25 | 75 | 37 |
| Ladies' dresses, skirts and sportswear, unstructured suits | 26 | 74 | 39 |
| Swimwear | 29 | 71 | 32 |
| Jackets, overcoats and topcoats, leather coats and jackets | 31 | 69 | 33 |
| Men's tailored collar shirts | 36 | 64 | 42 |
| Underwear | 37 | 63 | 40 |
| Raincoats | 49 | 51 | 29 |
| Foundation garments | 59 | 41 | 26 |
| **Weighted percentage, 13 sectors** | **26** | **74** | **43** |

SOURCE : Textile and Clothing Board, Annual Report on Textiles and Clothing, 1983.

In its analysis of capital and repair expenditures, the Office of Industrial Adjustment indicated that the bulk of capital expenditures in the trouser sector were made by jean manufacturers. Several of the larger producers opened new plants or enlarged existing plant capacity. A number of firms acquired automated equipment, including computerized marker-graders and in-plant product transportation systems to up-grade their operations. These observations were confirmed by data provided by the Canadian Industrial Renewal Board (CIRB) which revealed that jean manufacturers accounted for the major share of capital investment in the trouser sector, based on the total investment by those firms for whom CIRB contributions have been approved.

A further indication of the efforts by jean manufacturers to modernize their equipment and production facilities is available from the questionnaire received in the context of the Board's annual survey of clothing manufacturers. On the basis of information received from eleven firms engaged primarily in the manufacture of jeans, expenditures on machinery and equipment averaged $3.2 million annually from 1980 to 1983. Investment planned for 1984 amounted to $1.6 million.

Investment by jean manufacturers was further corroborated by the results of a special survey carried out for this inquiry. In this survey, seven jean manufacturers reported an average investment of $1.7 million annually from 1980 to 1983 and plans to invest an equivalent amount in 1984. Four of the companies reported that all of their equipment was less than 10 years old, while the remaining companies reported that at least three-quarters was less than 10 years old.

The same survey showed that capacity utilization for the four jean manufacturers answering this question decreased from 88 per cent in 1981 to 68 per cent during the recession of 1982 and recovered slightly to 72 per cent in 1983 (Table 8). Employment by these same producers experienced the same sharp decline in 1982 and has declined even further in 1983. While several of the major jean manufacturers did not associate themselves directly with the complaint, information available to the Board indicates that these firms have experienced essentially the same difficulties.

Table 8

**PRODUCTION CAPACITY, PRODUCTION, CAPACITY UTILIZATION AND EMPLOYMENT FOR FOUR JEAN MANUFACTURERS[1]**

| | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|
| Production Capacity (units) | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,680,000 |
| Production (units) | 7,111,197 | 5,548,258 | 6,248,428 |
| Capacity Utilization (per cent) | 88 | 68 | 72 |
| Employment (no. of production employees) | 1,616 | 1,317 | 1,192 |

(1) Four jean manufacturers responded to the question.

SOURCE : Textile and Clothing Board, 1984 Trouser Inquiry Survey.

## 5. IMPORTS

Import statistics are available for jeans, but as noted earlier in this report, the Board is of the opinion that these statistics are understated. This is because trousers made by the jean construction method but not described as jeans have been imported and are likely to continue to be imported. For this reason the Board has looked initially at imports of trousers covered by import category 37.2, the category which includes, inter alia, jean-constructed trousers whether or not described as jeans.

Imports of trousers as described in import category 37.2 averaged 15,629,000 garments annually, during the period from 1979 to 1982 with little variation from year to year. A dramatic change occurred in 1983: imports increased to 22,928,000 garments, up 45 per cent from the 1982 level of 15,788,000. This high level of imports has continued into 1984 (Table 9).

Table 9

**IMPORTS OF TROUSERS**
**IMPORT CATEGORY 37.2**
**('000 garments)**

| | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | January - June 1983 | January - June 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 2,963 | 4,678 | 5,395 | 4,671 | 6,958 | 4,127 | 2,519 |
| China, People's R. | 3,817 | 3,664 | 2,743 | 2,535 | 5,058 | 2,454 | 3,116 |
| Taiwan | 2,674 | 1,461 | 2,349 | 3,138 | 3,398 | 2,172 | 1,962 |
| Korea, South | 1,123 | 555 | 602 | 885 | 2,177 | 1,609 | 1,108 |
| Indonesia | - | 1 | 2 | 190 | 649 | 225 | 517 |
| India | 84 | 37 | 185 | 241 | 267 | 148 | 354 |
| Haiti | - | - | neg | 19 | 110 | 77 | 36 |
| Malaysia | - | 1 | 9 | 49 | 209 | 63 | 314 |
| Cuba | - | - | - | 11 | 150 | 39 | 120 |
| Brazil | 111 | 98 | 105 | 67 | 27 | 27 | 111 |
| Hungary | 1 | 1 | 8 | 35 | 73 | 10 | 10 |
| **Other sources** | **4,688** | **3,421** | **4,299** | **3,947** | **3,852** | **1,816** | **2,676** |
| **TOTAL ALL SOURCES** | **15,461** | **13,917** | **15,697** | **15,788** | **22,928** | **12,767** | **12,843** |

neg - negligible.
SOURCE : Statistics Canada.

Ironically, the four largest sources of imports, all of which were subject to bilateral restraint agreements, accounted for 89 per cent of the increase in imports from 1982 to 1983. The increase was 146 per cent from South Korea, 100 per cent from China, 49 per cent from Hong Kong and 8 per cent from Taiwan. Sharp increases also occurred in imports from other sources. For example, imports from Indonesia increased from 2,000 garments in 1981 to 649,000 in 1983. In addition, new sources of imports have emerged such as Cuba and Haiti. In the first 6 months of 1984 imports from the aforementioned four largest sources decreased by 16 per cent, while imports from all other sources increased by 72 per cent. Detailed statistics for all imports under category 37.2 are given in Appendix 4.

Low-cost sources have continued to increase their share of total imports of trousers. Their share in import category 37.2 increased steadily from 82 per cent in 1979 to 94 per cent in 1983 (Table 10).

Table 10

IMPORTS OF TROUSERS
IMPORT CATEGORY 37.2

('000 garments)

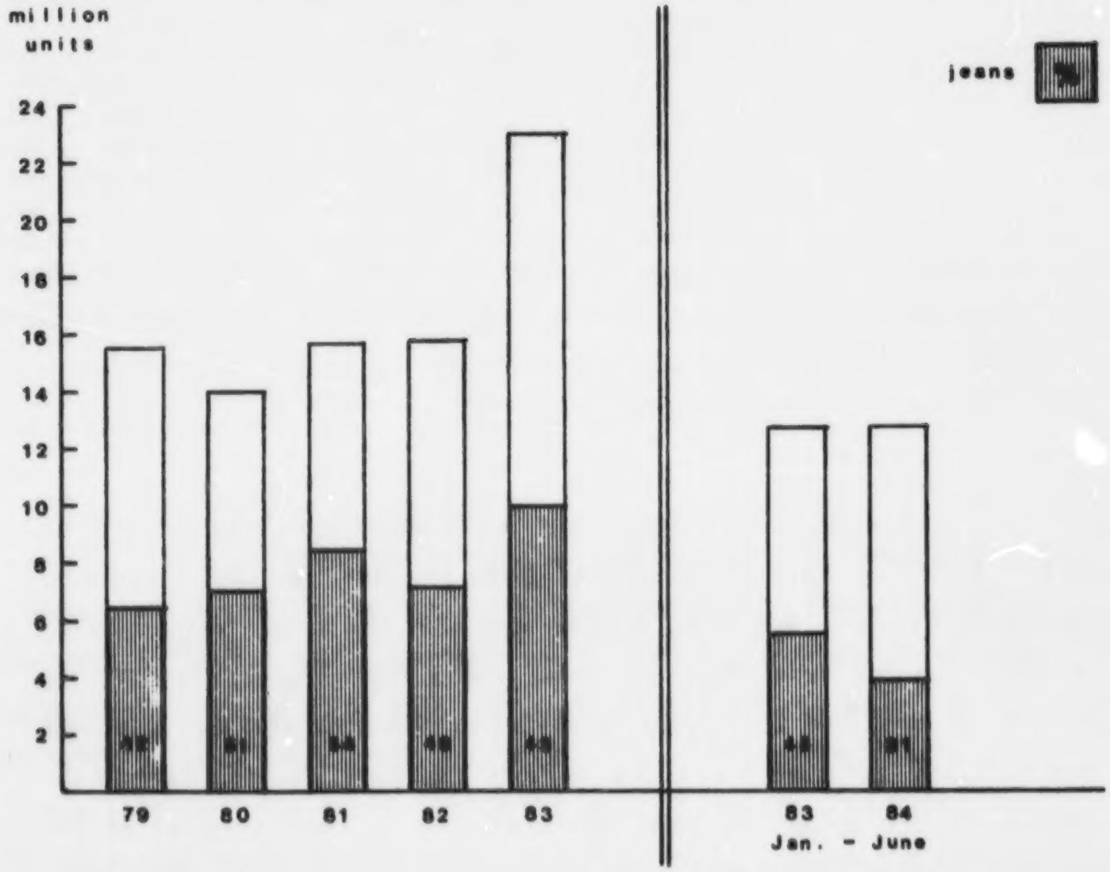
| | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Imports | 15,461 | 13,917 | 15,697 | 15,788 | 22,928 |
| Low-Cost Imports | 12,640 | 11,706 | 14,026 | 14,440 | 21,665 |
| | | | (per cent) | | |
| Share Of Total Imports Held By Low-Cost Imports | 82 | 84 | 89 | 91 | 94 |

SOURCE : Statistics Canada.

Jeans accounted annually for between 42 and 54 per cent of import category 37.2 in the years from 1979 to 1982 (Chart 1). There were wide variations in the levels of imports of jeans during this period. For example, from 1980 to 1981 imports of jeans increased by 20 per cent, whereas from 1981 to 1982 they decreased by 14 per cent. As in the case of import category 37.2 as a whole, there was a sharp increase in imports of jeans from 1982 to 1983 of 37 per cent. However, while imports under import category 37.2 remained at the 1983 level during the first half of 1984, imports of jeans were down by 31 per cent during the same period compared to the first 6 months of 1983. As noted earlier, however, the Board is of the opinion that import statistics for jeans are likely to be understated.

Chart 1

## TOTAL IMPORTS UNDER IMPORT CATEGORY 37.2 AND JEANS' SHARE OF SUCH IMPORTS




Source: Statistics Canada

Table 11

IMPORTS OF JEANS

('000 garments)

| | 1979(1) | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Jan - June 1983 | Jan - June 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | | 3,693 | 4,006 | 2,908 | 4,180 | 2,614 | 906 |
| China, People's R. | | 1,426 | 1,094 | 884 | 1,130 | 443 | 589 |
| Taiwan | | 128 | 995 | 1,340 | 1,899 | 1,292 | 748 |
| Korea, South | | 64 | - | 64 | 440 | 254 | 201 |
| Indonesia | | 1 | 2 | 195 | 572 | 220 | 504 |
| Malaysia | | - | - | 8 | 81 | 31 | 238 |
| Other sources | | 1,727 | 2,332 | 1,845 | 1,631 | 883 | 788 |
| **Total All Sources** | **6,515** | **7,039** | **8,429** | **7,244** | **9,933** | **5,737** | **3,974** |

(1) Individual country data is not available for 1979.

SOURCE : Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

Hong Kong, China, Taiwan and South Korea accounted for 91 per cent of the increase in the imports of jeans from 1982 to 1983. Increases from these sources were 44, 28, 42 and 588 per cent, respectively. Imports of jeans from Indonesia grew from 2,000 garments in 1981 to 572,000 in 1983, and to 504,000 in the first 6 months of 1984. Imports from Malaysia increased from 8,000 jeans in 1982 to 81,000 in 1983 and to 238,000 in the January to June period of 1984. Jeans originating in low-cost sources accounted for 96 per cent of all jeans imported into Canada in 1983 (Table 12). Detailed statistics on imports of jeans are given in Appendix 5.

Table 12

IMPORTS OF JEANS

('000 garments)

| | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Jan - June 1983 | Jan - June 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total, All Sources | 6,515 | 7,039 | 8,429 | 7,244 | 9,933 | 5,737 | 3,974 |
| Total, Low-Cost | N/A | 6,205 | 8,080 | 7,027 | 9,574 | 5,515 | 3,894 |
| | | | | (per cent) | | | |
| Low-Cost Sources As A Per Cent Of All Sources | N/A | 88 | 96 | 97 | 96 | 96 | 98 |

N.A. - Not available.

SOURCE : Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada Data.

Table 13 shows the average wholesale prices of Canadian-made trousers and jeans and the average values for duty of similar imported garments. The average value for duty in 1983 for trousers in import category 37.2 was $6.20 Canadian funds f.o.b. country of origin. This is 56 per cent below the average wholesale price of trousers manufactured in Canada ($14.23). The average value for duty of imports from China, the lowest priced major low-cost supplier, was 71 per cent below the average Canadian wholesale price while the average value for duty for Hong Kong, the highest priced major low-cost supplier was 48 per cent lower (Table 13).

Table 13

AVERAGE CANADIAN WHOLESALE PRICES
AND
AVERAGE VALUES FOR DUTY
IMPORT CATEGORY 37.2 AND JEANS
1983
(Canadian dollars)

| SOURCE | Import Category 37.2 | Jeans |
|---|---|---|
| **Canada** | **14.23(e)** | **14.02(e)** |
| IMPORTS (ALL SOURCES) | 6.20 | 6.81 |
| Hong Kong | 7.43 | 7.88 |
| China, People's R. | 4.11 | 4.37 |
| South Korea | 5.12 | 5.38 |
| Taiwan | 5.59 | 6.15 |
| Indonesia | 5.45 | 5.62 |
| Malaysia | 6.49 | 8.29 |

(e) Estimated.
SOURCES : Statistics Canada for import values.
Canadian prices estimated by Textile and Clothing Board, based on 1982 price index for jeans and trousers, slacks, breeches of more than 50 per cent man-made fibres.

The average value for duty of jeans imported into Canada from all sources in 1983 was $6.81, or 49 per cent of the average wholesale price of Canadian-made jeans ($14.02). Once again, China was the lowest priced major low-cost supplier with an average value 69 per cent less than the Canadian average, and Hong Kong the highest priced, major low-cost supplier, with an average value 44 per cent below the Canadian average.

Average values, of course, reflect product mix. Jeans manufactured in Canada range from very basic, lower-priced garments to high style, higher-priced designer jeans, with garments at all price levels being made from a variety of fabrics. Imported jeans are also available over the same range of styles and fabrics. For this reason, in the Board's opinion, a comparison of average values of Canadian-made and imported jeans is appropriate in this respect.

## 6. IMPORT RESTRAINTS

The number of countries which have agreed to limit their exports of trousers (import category 37) to Canada has grown from 8 in 1979 to 17 in 1984 (Table 14).

Table 14

**RESTRAINED SOURCES OF TROUSERS, SLACKS, SHORTS, OVERALLS AND COVERALLS (IMPORT CATEGORY 37)**

| SOURCE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan | x | x | x | x | x | x |
| Hong Kong | x | x | x | x | x | x |
| China, People's R. | x | x | x | x | x | x |
| Korea, South | x | x | x | x | x | x |
| Macau | x | x | x | x | x | x |
| Thailand | x | x | x | x | x | x |
| Romania | x | x | x | x | x | x |
| Bulgaria | x | x | x | x | x | x |
| India | | x | x | x | x | x |
| Singapore | | | | x | x | x |
| Philippines | | | | x | x | x |
| Poland | | | | x | x | x |
| Czechoslovakia | | | | x | x | x |
| Pakistan | | | | | x | x |
| Sri Lanka | | | | | x | x |
| Indonesia | | | | | x | x |
| Malaysia | | | | | | x |
| **TOTAL** | 8 | 9 | 9 | 13 | 16 | 17 |

SOURCE : Department of External Affairs.

These bilateral restraint agreements cover, inter alia, trousers, slacks, shorts, overalls and coveralls for both genders and all ages, made from fabrics containing cotton, man-made fibre, wool or blends of those fibres. Most of the agreements provide for an overall level for the complete range of trousers (Table 15); in no case is there either a specific level or a sub-level for jeans. The agreements for the most part provide the exporting country complete flexibility to concentrate their exports in whatever type of trousers is in greatest demand in the Canadian market.

The levels of restraint in 1984 ranged from 249,000 garments for Sri Lanka to 6,179,800 for China. While the total level of restraints is 24,839,896 garments, the flexibility provisions of the agreements (swing, carryover and carry forward)(1) permit the exporting country to exceed its level. The degree of flexibility, however, is limited and is specified in each agreement. For example, in the case of China the swing provision is 5 per cent, the carryover/carry forward provision is 10 per cent, and the two used in combination shall not exceed 12 per cent.

Table 15

**GROWTH RATES AND 1984 LEVELS OF RESTRAINT FOR TROUSERS, SLACKS, SHORTS, OVERALLS AND COVERALLS (IMPORT CATEGORY 37)**

| SOURCE | ANNUAL GROWTH RATES (per cent) | LEVELS (no. of garments) |
|---|---|---|
| China, People's Republic | 5 | 6,179,800 |
| Hong Kong | 2 | 5,814,120 |
| Taiwan | 3 | 4,137,510 |
| Korea, South | 5 | 2,433,600 |
| Singapore | 6 | 954,000 |
| Poland | 3 | 689,585(1) |
| Malaysia | 6 | 592,000 |
| Indonesia | 6 | 575,000 |
| Philippines | 6 | 561,800 |
| Thailand | 6 | 498,200 |
| India | 6 | 450,500 |
| Czechoslovakia | 6 | 449,440 |
| Romania | 6 | 414,401 |
| Pakistan | 6 | 403,860 |
| Macau | 6 | 337,080 |
| Sri Lanka | 6 | 249,000 |
| Bulgaria (2) | N/A | 100,000 |
| **TOTAL** | **4.1** | **24,839,896** |

N/A - Not Applicable
(1) Because of a partial ex-quota arrangement in 1984, the 1985 level of the Malaysian restraint will not exceed 335,000 units + 6 per cent.
(2) Consultation level.
SOURCE : Department of External Affairs.

---

(1) The swing provision permits an exporter to exceed a restraint level provided an equivalent amount is deducted from another restraint level. Carryover permits the unutilized portion of a restraint to be used in the following year, and carry forward allows borrowing from the next year with a corresponding reduction in the restraint for that next year.

As shown in Table 15, the overall weighted annual growth rate of the restraint levels is 4.1 per cent. This appears to be a relatively high growth rate for a product for which apparent domestic demand has grown about 1.7 per cent annually over the last four years and which has been consistently identified as a "sensitive" product since 1977.

Restraint utilization levels are contained in Table 16. Upward pressures on restraint levels are evident from this table : of the 16 countries that restrained their exports of trousers to Canada in 1983, utilization was 90 per cent or more in 11 instances and, more significantly, was 98 per cent in total. This not only signifies increased competition for Canadian manufacturers from restrained sources, but it also leads to additional competition from unrestrained low-cost countries as importers seek new sources of supply. In 1983, three new low-cost sources were added to the number of restrained countries (Pakistan, Sri Lanka and Indonesia). In 1984 Malaysia was added and three additional sources have been requested to restrain their exports to Canada (Brazil, the Dominican Republic and Cuba).

Table 16

**RESTRAINT UTILIZATION**
**TROUSERS, SLACKS, SHORTS, OVERALLS, AND COVERALLS**
**(IMPORT CATEGORY 37)**
**(per cent)**

| SOURCE | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | 41 | 73 | 99 | 96 |
| Hong Kong | 111 | 113 | 104 | 104 |
| China, People's Republic | 100 | 97 | 100 | 111 |
| Korea, South | 15 | 28 | 84 | 99 |
| Macau | 108 | 100 | 99 | 100 |
| Thailand | 72 | 62 | 122 | 90 |
| Romania | 0 | 95 | 29 | 83 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 21 | 30 |
| India | 36 | 100 | 58 | 93 |
| Singapore | | | 92 | 101 |
| Philippines | | | 91 | 96 |
| Poland | | | 64 | 35 |
| Czechoslovakia | | | 44 | 49 |
| Pakistan | | | | 72 |
| Sri Lanka | | | | 100 |
| Indonesia | | | | 100 |
| **Total** | **68** | **81** | **93** | **98** |

SOURCE : Department of External Affairs.

## 7. THE DENIM MARKET

The jean industry is the most important customer of the two Canadian manufacturers of denim fabric, and a significant consumer of fabrics other than denim used in the manufacture of jean-constructed trousers. The fabric manufacturers, therefore, have a direct interest in the market share which is available to Canadian jean manufacturers.

Denim fabric, which in 1983 represented 67 per cent of the fabrics used in jean production (Table 1), has been manufactured in Canada intermittently since the 1920s. It was not until the early and late 1970s however, that Canadian producers made the large scale investments that were required to meet the increasing demand for denim fabric.

These investments, together with aggressive marketing by denim manufacturers, have had a significant effect on imports of denim fabric. Whereas in 1976 imports supplied more than two-thirds of the Canadian denim market, seven years later the situation has reversed itself: Canadian manufacturers now supply more than two-thirds of the demand for denim fabric.

A confidential report on the apparent Canadian market for denim fabric was prepared for the Board by the Office of Industrial Adjustment, Department of Regional Industrial Expansion. Because of confidentiality, data from that report is presented in index form in Table 17.

Table 17

**INDEX**
**OF**
**APPARENT CANADIAN MARKET**
**DENIM FABRIC**
**(1976 = 100)**

| | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Domestic Shipments(1) | 100 | 67.3 | 115.6 | 177.4 | 251.0 | 258.6 | 158.5 | 190.7 |
| Imports | 100 | 100.1 | 68.8 | 56.7 | 45.5 | 36.4 | 27.6 | 33.9 |
| Apparent Canadian Market | 100 | 89.8 | 83.5 | 94.6 | 110.1 | 106.2 | 68.7 | 83.0 |

(1) Shipments of denim fabric produced in Canada and sold to Canadian customers.

SOURCE : Textile and Clothing Board, based on data supplied by the Department of Regional Industrial Expansion.

The Canadian market for denim fabric peaked in 1980, decreased in 1981 and 1982 and picked up noticeably in 1983. In fact, the market in 1980 was 10 per cent higher than in 1976, the first year for which such data is available, and 60 per cent above the 1982 market level which was the lowest point in the period from 1976 to 1983. Net domestic shipments during this period reached their highest level in 1981, at 284 per cent above the lowest level which was registered in 1977. The 1983 level of net domestic shipments was 26 per cent below the high point.

Imports of denim fabric decreased annually from 1977 reaching their lowest level in 1982. This trend was reversed in 1983 when there was a 23 per cent increase over 1982. The origin of imports of denim fabric also changed markedly during this period : in 1978, only 21 per cent of denim imports originated in low-cost countries whereas in 1983, their share of denim imports had increased to 54 per cent (Appendix 6).

Imports of denim fabric from Hong Kong, the major foreign supplier of this fabric to the Canadian market, are covered by a specific restraint level in the bilateral restraint agreement between Canada and Hong Kong. Denim fabric is also subject to restraint within broadly defined product categories under the terms of agreements with three other countries exporting to the Canadian market.

While the magnitude of the changes in the denim and jean markets differs, the direction of the changes is similar, as illustrated in Table 18.

Table 18

**PERCENTAGE CHANGES IN THE APPARENT CANADIAN MARKETS FOR JEANS AND DENIM FABRICS**

| YEAR | JEANS | DENIM FABRIC |
|---|---|---|
| 1979 to 1980 | 9 | 16 |
| 1980 to 1981 | - 3 | - 4 |
| 1981 to 1982 | -20 | -35 |
| 1982 to 1983 | 17 | 21 |
| | | |
| 1980 to 1983 | -10 | -25 |

SOURCES : Table 4 for jeans, and Table 17 for denim fabric.

Although there was a recovery in the jean and denim markets from 1982 to 1983, the apparent Canadian markets for those items remained below the highest levels of the 1979 to 1983 period which were reached in 1980. It is difficult statistically to determine a causal relationship between the number of jeans imported into Canada and the quantity of denim fabric manufactured in this country. Market factors such as demand, fashion, style and price affect both of these areas but not necessarily in the same manner. Obviously, Canadian manufacturers of denim fabric would be adversely affected if imported jeans were to capture a major share of the Canadian market.

## 8. CONCLUSIONS, OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

The Canadian market for trousers and slacks (import category 37.2) peaked in 1980, decreased in 1981 and 1982 and recovered in 1983. While shipments by Canadian manufacturers followed this trend, imports increased each year. Whereas net domestic shipments in 1983 were 19 per cent less than in 1980, imports were 65 per cent higher and had increased their share of the market from 22 per cent to 36 per cent.

In the case of jeans, the market also peaked in 1980, decreased in 1981 and 1982 and recovered partially in 1983. While net domestic shipments by Canadian manufacturers followed this trend, imports increased in 1981, decreased in 1982 and increased in 1983. Net domestic shipments of jeans in 1983 were 22 per cent less than in 1980 whereas imports were 41 per cent higher. As a result, imports increased their share of the market from 19 per cent to 30 per cent.

Canadian manufacturers of trousers, slacks and jeans have consistently increased their efforts to develop modern and efficient production facilities. Their expenditures on machinery and equipment have increased annually since 1979. The bulk of these expenditures are understood to have occurred in the jean sector. The Board's annual survey and its survey for this inquiry indicate that expenditures on plant and equipment will continue to be made in 1984.

Exports of jeans to Canada in 1984 are being limited by 17 countries and a further three countries have been requested to do likewise. The bilateral restraint agreements do not specify levels of restraint that apply only to jeans; rather, jeans are included in a broad category of trousers, slacks, shorts, overalls and coveralls manufactured from cotton, man-made fibres or wool.

The prices of the imported garments are substantially below those of comparable Canadian manufactured products.

X X X

The Canadian Apparel Manufacturers Institute (CAMI) has recommended that the Board advise the Minister of Regional Industrial Expansion to subject imports of trousers (import category 37) of all fibres from all low-cost and state-trading countries to an aggregate ceiling equivalent to the average annual level of imports from those sources from 1979 to 1982 inclusive. Another recommendation calls for individual limits for each import category and for separate limits within import category 37.2 for jeans and for the other trousers containing less than 5 per cent wool. There is also a recommendation for a duty remission program applicable to imports of finished garments and for a program to reduce the raw material costs incurred by trouser and jean manufacturers. Appendix 7 contains the details of these recommendations.

The Board noted that the broad category of trousers together with other clothing products have been the subject of recommendations by the Textile and Clothing Advisory Committee to the Minister of State for International Trade calling for the imposition of a global quota under Article XIX of the General Agreement on Tariffs and Trade. The recommendations envisage an overall ceiling on imports together with levels and sub-levels for individual garment categories. The Committee suggested that the quota level for trousers be established on the basis of a formula which would produce a lower level than would be the case if the formula suggested for all other garments were used. It is understood that the recommendations reflect the consensus reached by the Committee which has representation from the textile and clothing manufacturing sectors, the importing and the retail sectors, and from labour and consumers. The recommendations of the Committee are contained in Appendix 8.

The intent of CAMI's recommendations to the Board is essentially the same as that of the Textile and Clothing Advisory Committee, that is, to bring about a degree of stability in the Canadian market which would benefit all concerned. However, they do differ in approach. CAMI has requested an aggregate ceiling on imports from all low-cost and state trading countries, whereas the Textile and Clothing Advisory Committee recommended a global quota applicable to all exporting countries. CAMI is of the view that the wording of Article XIX of the GATT permits selective application on a selective basis. Also, CAMI has requested a sub-quota for jeans, whereas jeans were not singled out by the Committee.

To the Board's knowledge no decision has yet been made regarding the global quota recommendation of the Textile and Clothing Advisory Committee to the Minister of International Trade. The Board noted, however, that Canada has stepped up efforts to bring under restraint new and disruptive sources of imports of all types of trousers.

Over the last few years several plants have closed their doors. Capacity utilization has decreased and employment in the sector has diminished significantly. Remaining manufacturers have tried to increase their competitive capacity by investing heavily in the newest technology available, by developing new product lines and by reducing their labour and inventory costs. On the basis of the evidence presented in this inquiry the Board has concluded that trousers, slacks and jeans (import category 37.2) continue to be imported at such prices, in such quantities and under such conditions as to cause serious injury to the production of these goods in Canada.

Regarding the specific nature of restraints, the Board is concerned that when products are rigidly defined, it sometimes provides greater opportunities for circumvention. This problem could very well arise in the case of jeans, particularly in view of the lack of unanimity regarding a definition for this product. Trousers are already categorized by the Board in five sub-categories under import category 37 as previously noted. These five sub-categories have been used by the Board since 1979. They are well known to importers and exporters as well as to Canadian manufacturers and are easily administered.

X X X

In light of the foregoing and of the situation in the Canadian market for trousers, slacks and jeans (import category 37.2), the Textile and Clothing Board recommends that:

(1) Canada continues to ensure that new and disruptive sources of imports of trousers, slacks and jeans (import category 37.2) are brought under restraint with the least possible delay and at the least possible disruptive levels. Requests to enter into bilateral consultations be made when the level of imports (import category 37) reaches 100,000 units, the lowest consultation level provided for in bilateral agreements currently in force;

(2) New agreements for restraints covering trousers, slacks, shorts, overalls and coveralls (import category 37), include sub-levels based on the Textile and Clothing Board's five import categories.

(3) If an agreement cannot be reached within the 60-day time period provided for under the Multifibre Arrangement, Canada takes unilateral action to bring imports under control.

The Textile and Clothing Board will re-examine the situation in the trouser, slack and jean market as part of its general inquiry into the effects of the special measures of protection on the textile and clothing market in Canada which will be conducted in 1985.

**Appendix 1**

## TEXTILE AND CLOTHING BOARD
## PUBLIC NOTICE OF INQUIRY
## TROUSERS, SLACKS, SHORTS, JEANS, OVERALLS AND COVERALLS

The Textile and Clothing Board has received from the Canadian Apparel Manufacturers Institute a notice of complaint pursuant to Section 8 of the Textile and Clothing Board Act alleging that the importation into Canada of trousers, slacks, shorts, jeans, overalls and coveralls has caused and is threatening to cause serious injury to the production in Canada of these goods, and requesting that the Board conduct an inquiry into the said allegation.

The Board has agreed to act upon this request for an inquiry. Accordingly, the Board proposes:

(1) to undertake an inquiry and make a report to the Minister of Regional Industrial Expansion regarding the effects on Canadian production of imports of trousers, slacks, shorts, jeans, overalls and coveralls in all sizes, of both genders and of all fibres, included in import control category 37.

(2) to examine any plans for adjustment in their operations which Canadian producers of such goods submit to the Board; and

(3) if it should be found that the products in question are being imported at such prices, in such quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to production in Canada, and that the plans submitted by Canadian producers are acceptable, to include in its report a recommendation as to whether, in the Board's opinion, special measures of protection should be implemented in respect of any such goods.

The Board requests all interested parties to submit briefs relating to this inquiry not later than May 31, 1984. Ten copies of each brief should be supplied. The Board will not release copies of such briefs and the confidentiality of confidential material contained in them will be maintained. Those submitting briefs are free to make them public if they wish.

Each Canadian producer who wishes to associate himself with the notice of complaint filed by the Canadian Apparel Manufacturers Institute will be expected to file with the Board a plan describing the adjustments he proposes to make in his operations in order to increase his ability to meet international competition in the market in Canada.

Hearings relating to this inquiry are tentatively scheduled for the weeks of June 11 and 18, 1984, in Montreal, Toronto and Winnipeg. Specific dates and venues for these hearings will then be announced later. At any such hearings, supplementary presentations or arguments will be accepted by the Board from organizations or persons who will have submitted briefs before May 31, 1984 and have given notice of their wish to make supplementary oral presentations. Hearings will be in public if, in the opinion of the Board, the nature of the information to be disclosed so permits.

All correspondence and briefs regarding this inquiry should be addressed to the Secretary, Textile and Clothing Board, Floor 01 West, C.D. Howe Building, 235 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1A 0H5 (Telephone 593-6336)

Ottawa, Ontario
April 27,1984

Appendix 2

## FIRMS AND ORGANIZATIONS WHICH PRESENTED BRIEFS OR SUPPORTED BRIEFS TO THE BOARD AND APPEARED AT HEARINGS OF THE BOARD

| | Presented A Brief | Supported A Brief | Appeared at Hearings |
|---|---|---|---|
| Acme Garment Company Limited | | x | x |
| Aero Garment Limited | x | | x |
| Big Blue Jeans Limited | | x | x |
| Canadian Apparel Manufacturers Institute | x | | x |
| Canadian Textiles Institute | x | | x |
| Dominion Textile Inc. | x | | x |
| Forsyth Trading Co. | x | | x |
| Galaxy Garments International Limited | | x | |
| Howick Apparel Ltd. | x | | x |
| I. Hignell & Associates Limited | x | | x |
| Jantzen Canada Inc. | | x | |
| Japan Textile Products Exporters' Association | x | | |
| Keystone Industries | | x | |
| La compagnie manufacturière Jack Spratt | x | | x |
| SAB Enterprises Ltd. | x | | |
| Silpit Industries | x | | x |
| Tan Jay International Limited | | x | x |
| The Taiwan Textile Federation | x | | |
| Wabasso Inc. | x | | x |
| Wescott Fashions | | x | x |
| Western Glove Works Limited | | x | x |
| Wishbone | x | | |

Appendix 3

**APPARENT CANADIAN MARKET**
**TROUSERS AND SLACKS, SHORTS, OVERALLS AND COVERALLS**
**IMPORT CATEGORY 37**

**('000 garments)**

| | 1975 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic Shipments | 47,189 | 60,393 | 65,439 | 58,377 | 53,631 | 54,922 |
| Less Exports | 770 | 895 | 2,181 | 1,256 | 1,979 | 1,974 |
| Net Domestic Shipments | 46,419 | 59,498 | 63,258 | 57,121 | 51,652 | 52,948 |
| Imports | 27,508 | 23,383 | 21,168 | 25,033 | 24,942 | 32,467 |
| Apparent Canadian Market | 73,927 | 82,881 | 84,426 | 82,154 | 76,594 | 85,415 |
| | | | (per cent) | | | |
| Share of Market Held By: | | | | | | |
| Net Domestic Shipments | 63 | 72 | 75 | 70 | 67 | 62 |
| Imports | 37 | 28 | 25 | 30 | 33 | 38 |

SOURCE : Textile and Clothing Board.

**Appendix 4**

**IMPORTS OF**
**PANTS AND SLACKS, ALL OTHER - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'**
**IMPORT CATEGORY 37.2**
**('000 garments)**

| SOURCE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Jan - June 1983 | Jan - June 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESTRAINED** | | | | | | | |
| Hong Kong | 2,963 | 4,678 | 5,395 | 4,671 | 6,958 | 4,127 | 2,519 |
| People R. China | 3,817 | 3,664 | 2,743 | 2,535 | 5,058 | 2,454 | 3,116 |
| Taiwan | 2,674 | 1,461 | 2,349 | 3,138 | 3,398 | 2,172 | 1,962 |
| Korea, South | 1,123 | 555 | 602 | 885 | 2,177 | 1,609 | 1,108 |
| Singapore | 3 | 7 | 402 | 629 | 650 | 302 | 430 |
| Indonesia | - | 1 | 2 | 190 | 649 | 225 | 517 |
| Philippines | 1 | 35 | 861 | 730 | 520 | 258 | 238 |
| Macau | 142 | 268 | 310 | 287 | 430 | 288 | 224 |
| India | 84 | 37 | 185 | 241 | 267 | 148 | 354 |
| Romania | 57 | neg | 39 | 69 | 232 | - | 312 |
| Thailand | 8 | 65 | 47 | 147 | 230 | 97 | 149 |
| Sri Lanka | - | 15 | 21 | 35 | 142 | 63 | 140 |
| Pakistan | 13 | 28 | 51 | 150 | 142 | 77 | 91 |
| Czechoslovakia | 109 | 67 | 77 | 106 | 103 | 8 | 32 |
| Poland | 416 | 291 | 468 | 288 | 91 | 32 | 249 |
| Bulgaria | - | - | - | - | 15 | 15 | 22 |
| **Total Restrained** | **11,409** | **11,174** | **13,552** | **14,103** | **21,062** | **11,877** | **11,461** |
| **UNRESTRAINED LOW-COST** | | | | | | | |
| Malaysia | - | 1 | 9 | 49 | 209 | 63 | 314 |
| Cuba | - | - | - | 11 | 150 | 39 | 120 |
| Haiti | - | - | neg | 19 | 110 | 77 | 36 |
| Hungary | 1 | 1 | 8 | 35 | 73 | 10 | 10 |
| Brazil | 111 | 98 | 105 | 67 | 27 | 27 | 111 |
| Costa Rica | - | - | 33 | 90 | 18 | 18 | - |
| Mexico | 537 | 424 | 300 | 2 | 5 | 1 | 52 |
| Morocco | - | - | neg | 8 | 3 | neg | neg |
| Ecuador | neg | neg | neg | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Turkey | - | - | - | neg | 2 | neg | 13 |
| Dominican Republic | - | - | - | - | 2 | - | 97 |
| Cyprus | - | - | 1 | 1 | neg | neg | - |
| Peru | - | - | 1 | - | neg | - | - |
| Guatemala | - | neg | neg | neg | neg | neg | - |
| Uruguay | - | 1 | 1 | neg | neg | - | neg |
| Leew-Wind Is. | 24 | - | 15 | - | - | - | - |
| Colombia | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Br. Oceania nes | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Mauritius-Dep. | - | - | - | neg | - | - | - |
| Egyptian A.R. | - | - | - | neg | - | - | - |
| Algeria | neg | - | - | - | - | - | - |
| Malta | - | - | neg | 53 | - | - | neg |
| El Salvador | neg | neg | - | - | - | - | 8 |
| Neth. Antilles | neg | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | 558 | neg | neg | neg | - | - | - |
| **Total Unrestrained Low-Cost** | **1,231** | **532** | **474** | **337** | **605** | **236** | **763** |

**Appendix 4 (cont'd)**

**IMPORTS OF**
**TROUSERS AND SLACKS, ALL OTHER - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'**
**IMPORT CATEGORY 37.2**
**('000 garments)**

| SOURCE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Jan - June 1983 | Jan - June 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEVELOPED COUNTRIES** | | | | | | | |
| United States | 1,464 | 1,238 | 932 | 669 | 692 | 383 | 285 |
| France | 233 | 153 | 216 | 210 | 186 | 87 | 96 |
| Japan | 29 | 10 | 34 | 43 | 114 | 66 | 56 |
| Italy | 91 | 104 | 148 | 194 | 104 | 39 | 78 |
| Germany West | 21 | 22 | 35 | 72 | 58 | 24 | 51 |
| United Kingdom | 30 | 31 | 31 | 26 | 39 | 14 | 20 |
| New Zealand | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 8 | neg |
| Austria | 17 | 17 | 25 | 41 | 12 | 5 | 2 |
| Greece | neg | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 |
| Ireland | neg | neg | 2 | 1 | 9 | 8 | neg |
| Switzerland | 17 | 11 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| Sweden | 14 | 11 | 14 | 12 | 5 | 2 | 3 |
| Denmark | neg | - | neg | 1 | 4 | neg | 1 |
| Finland | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| Belgium-Luxemburg | neg | 1 | neg | 1 | 3 | neg | 4 |
| Norway | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| South Africa | 1 | 1 | neg | - | 1 | 1 | 1 |
| Netherlands | - | 1 | neg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Australia | 1 | neg | - | neg | neg | neg | - |
| Iceland | - | - | - | neg | - | - | - |
| **Total Developed Countries** | **1,926** | **1,603** | **1,457** | **1,298** | **1,238** | **653** | **612** |
| **OTHER COUNTRIES** | | | | | | | |
| Portugal | 1 | 2 | neg | 2 | 3 | neg | 5 |
| Spain | 888 | 600 | 211 | 40 | 1 | neg | 1 |
| Israel | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | neg | 1 |
| **Total Other Countries** | **895** | **608** | **214** | **50** | **4** | **1** | **7** |
| **TOTAL ALL SOURCES** | **15,461** | **13,917** | **15,697** | **15,788** | **22,928** | **12,767** | **12,843** |

neg - negligible.

Totals may not add due to rounding.

SOURCE : Statistics Canada.

**Appendix 5**

**IMPORTS OF JEANS**
**('000 garments)**

| SOURCE | 1979(1) | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Jan - June 1983 | Jan - June 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESTRAINED** | | | | | | | |
| Hong Kong | | 3,693 | 4,006 | 2,908 | 4,180 | 2,614 | 906 |
| China, People's Republic | | 1,426 | 1,094 | 884 | 1,130 | 443 | 589 |
| Taiwan | | 128 | 995 | 1,340 | 1,899 | 1,292 | 748 |
| Korea, South | | 64 | - | 64 | 440 | 254 | 201 |
| Singapore | | 5 | 320 | 474 | 379 | 139 | 287 |
| Indonesia | | 1 | 2 | 195 | 572 | 220 | 504 |
| Philippines | | 35 | 785 | 725 | 452 | 249 | 170 |
| Macao | | 241 | 286 | 216 | 283 | 189 | 156 |
| India | | 1 | neg | 1 | - | - | 4 |
| Romania | | - | 36 | 56 | - | - | 1 |
| Thailand | | 62 | 25 | 83 | 123 | 53 | 22 |
| Sri Lanka | | 1 | 3 | - | neg | - | - |
| Pakistan | | 3 | - | - | - | - | - |
| Czechoslovakia | | - | 10 | 16 | - | - | - |
| Poland | | 25 | 120 | - | 12 | 12 | - |
| Bulgaria | | - | - | - | - | - | - |
| **Total Restrained** | | **5,685** | **7,682** | **6,962** | **9,470** | **5,465** | **3,588** |
| **UNRESTRAINED LOW-COST** | | | | | | | |
| Malaysia | | - | - | 8 | 81 | 31 | 238 |
| Cuba | | - | - | - | - | - | - |
| Haiti | | - | - | - | - | - | - |
| Hungary | | - | - | - | - | - | - |
| Brazil | | 97 | 103 | 4 | 19 | 19 | 8 |
| Costa Rica | | - | 12 | - | - | - | - |
| Mexico | | 415 | 284 | - | 4 | neg | 32 |
| Morocco | | - | - | - | - | - | - |
| Ecuador | | - | - | - | - | - | - |
| Turkey | | - | - | - | neg | neg | - |
| Dominican Republic | | - | - | - | - | - | 28 |
| Cyprus | | - | - | - | - | - | - |
| Peru | | - | - | - | - | - | - |
| Guatemala | | neg | neg | neg | - | - | - |
| Uruguay | | - | - | - | - | - | - |
| Leew-Wind Is. | | - | - | - | - | - | - |
| Colombia | | 7 | - | - | - | - | - |
| Br. Oceania | | - | - | - | - | - | - |
| Mauritius | | - | - | - | - | - | - |
| Egyptian A.R. | | - | - | - | - | - | - |
| Algeria | | - | - | - | - | - | - |
| Malta | | - | - | 53 | - | - | - |
| El Salvador | | - | - | - | - | - | - |
| Neth. Antilles | | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | | neg | - | neg | - | - | - |
| **Total Unrestrained Low-Cost** | | **520** | **398** | **65** | **104** | **50** | **306** |

(1) Country data not available.

**Appendix 5 (cont'd)**

**IMPORTS OF JEANS**
**('000 garments)**

| SOURCE | 1979(1) | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | JAN - JUNE 1983 | JAN - JUNE 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEVELOPED COUNTRIES** | | | | | | | |
| United States | | 231 | 119 | 154 | 270 | 185 | 46 |
| France | | 4 | 6 | 4 | 28 | 3 | 3 |
| Japan | | - | 13 | 16 | 37 | 30 | 19 |
| Italy | | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Germany, West | | - | neg | neg | 1 | neg | 2 |
| United Kingdom | | neg | 1 | neg | 7 | 1 | 6 |
| New Zealand | | - | - | - | - | - | - |
| Austria | | - | - | - | - | - | - |
| Greece | | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Ireland | | - | - | - | - | - | - |
| Switzerland | | - | - | - | - | - | neg |
| Sweden | | - | - | - | neg | neg | neg |
| Denmark | | - | - | neg | - | - | - |
| Finland | | - | neg | - | neg | neg | - |
| Belgium-Luxemburg | | neg | - | - | neg | - | - |
| Norway | | - | - | - | - | - | - |
| South Africa | | - | - | - | - | - | - |
| Netherlands | | - | - | - | - | - | neg |
| Australia | | - | - | - | - | - | - |
| Iceland | | - | - | - | - | - | - |
| **Total Developed Countries** | | **242** | **149** | **176** | **346** | **222** | **80** |
| **OTHER COUNTRIES** | | | | | | | |
| Portugal | | - | - | - | - | - | - |
| Spain | | 592 | 200 | 36 | neg | - | neg |
| Israel | | 1 | - | - | - | - | - |
| **Total Other Countries** | | **592** | **200** | **36** | **neg** | **-** | **neg** |
| **TOTAL ALL SOURCES** | **6,515** | **7,039** | **8,429** | **7,244** | **9,933** | **5,737** | **3,974** |

(1) Country data not available.

Totals may not add due to rounding.

SOURCE : Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

Appendix 6

**IMPORTS OF DENIM FABRIC**
**(Cotton and polyester/cotton)**
**('000 kg)**

| LOW-COST COUNTRIES | 1978(1) | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 900 | 396 | 442 | 619 | 711 | 1 596 |
| Thailand | 227 | 182 | - | 140 | 183 | 419 |
| Brazil | - | 94 | 331 | 337 | 117 | 115 |
| Taiwan | - | - | 13 | 1 | 19 | 113 |
| China, People's R. | - | 18 | 22 | 105 | 45 | 16 |
| Argentina | - | - | 159 | 222 | 43 | 11 |
| Macao | - | - | - | - | - | 11 |
| Leew-Wind Is. | - | - | - | - | - | 9 |
| Malaysia | 7 | - | 5 | 8 | 15 | 8 |
| Mexico | 650 | 496 | 56 | 6 | - | 6 |
| Puerto Rico | - | - | - | - | - | 6 |
| Columbia | 18 | - | 14 | - | 2 | 2 |
| Guatemala | - | - | - | - | - | 1 |
| Korea, South | 22 | - | 2 | 4 | 1 | - |
| Venezuela | - | - | - | - | neg | - |
| Singapore | - | - | - | 9 | - | - |
| Peru | - | neg | - | - | - | - |
| India | 2 | - | - | - | - | - |
| Cuba | - | - | 1 | - | - | - |
| **Total Low-Cost** | **1,827** | **1,187** | **1,045** | **1,449** | **1,135** | **2,314** |
| **OTHER COUNTRIES** | | | | | | |
| United States | 5,749 | 5,765 | 4,408 | 3,008 | 1,864 | 1,346 |
| Spain | 2 | 51 | 245 | 70 | 383 | 338 |
| Japan | 917 | 5 | 26 | 63 | 38 | 152 |
| Italy | - | - | - | - | 1 | 103 |
| Germany, West | 3 | - | - | 1 | 30 | 1 |
| France | 143 | - | - | 2 | neg | 1 |
| Australia | - | - | - | - | 5 | - |
| Switzerland | - | - | - | 7 | - | - |
| Finland | - | - | - | - | - | neg |
| United Kingdom | - | - | - | - | - | neg |
| Belgium-Lux. | 5 | 84 | - | 9 | 16 | - |
| Austria | - | - | - | - | 18 | - |
| **Total Other Countries** | **6,819** | **5,905** | **4,679** | **3,160** | **2,338** | **1,942** |
| **Share Of Total Imports Held By Low-Cost Countries** | **21** | **17** | **18** | **31** | **33** | **54** |
| **Total Imports** | **8,646** | **7,092** | **5,724** | **4,610** | **3,474** | **4,255** |

Totals may not add due to rounding.

(1) Some individual country data for 1978 were supplied by the Office of Industrial Adjustment, Department of Regional Industrial Expansion.

SOURCE : Statistics Canada.

Appendix 7

## EXTRACT FROM
## THE CANADIAN APPAREL MANUFACTURERS INSTITUTE'S BRIEF

### CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Trousers, slacks, shorts, overalls, and coveralls in all sizes and in all genders are being imported into Canada from many low-cost and state trading countries in quantities and at prices which have caused, are causing and are likely to cause serious injury to producers in Canada of like goods. If strong action is not introduced to place an effective limit on these imports the damage to Canadian producers will be difficult if not impossible to repair. The seriousness of the situation of this sector has been recognized by the Advisory Panel to the Minister of State for International Trade in their consensus recommendation for emergency action (Appendix A).

### RECOMMENDATIONS

1. That imports of trousers, slacks, shorts, jeans, overalls, and coveralls from all low-cost and state trading countries be subject to an aggregate ceiling at the average level of imports during the period 1979-82. This, we recognize, is a selective application of GATT Article XIX. We submit that the wording of this article permits selective application on a selective basis. Article XIX does not limit the obligations which a Contracting Party may suspend. This includes the obligation to act on a non-discriminatory basis.

2. That within this aggregate level sub-limits be established on the basis of the current categories 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 and 37.5, except that category 37.2 be divided into two separate sub-categories for jeans and for other trousers containing less than 5 per cent wool. The sub-quota limits should be based on the average annual level of import permits issued for each product from 1979-82.

3. That the quotas recommended in 1 and 2 cover the subject goods manufactured of all textile fibres, including silk, linen, ramie etc.

4. That the Board recommend to the Minister of Finance a remission program to enable Canadian trouser manufacturers to import, free of duty, finished garments of the class they produce in Canada, in a fixed proportion to their production in Canada.

5. A program be established to reduce the raw material costs of trouser and jean manufacturers to enable them to compete more effectively in the Canadian market.

**Appendix 8**

**RECOMMENDATIONS TO THE HONOURABLE GERALD REGAN**

**BY**

**THE TEXTILES AND CLOTHING ADVISORY COMMITTEE**

The following outlines consensus recommendations to the Minister by the Textiles and Clothing Advisory Committee, with dissenting views and qualifying remarks identified where appropriate.

1. It is considered that the approach of a strong policy statement by the Minister regarding increasing imports from unrestrained sources would likely be ineffectual, and possibly counterproductive. Accordingly, it is recommended that no such policy statement be made until there is some specific action to be announced.

2. It is recommended that, in response to the current import crisis in the clothing sector, Canada impose global import quotas on clothing under Article XIX of the GATT. It should be noted that :

a) the textile industry fully supports the request for Article XIX action on clothing imports and considers that, in addition to the clothing products identified in paragraph 3 below, the global import quotas should also cover hosiery of the type currently subject to restraint, as well as men's and boys' wool hosiery. Furthermore, the textile and apparel industries do not wish to see the protection provided for the textile industry under the existing bilateral arrangements discontinued or impaired. The textile and apparel industries consider it essential, if it is necessary to abrogate the existing bilateral arrangements in respect of other products, i.e. textiles, that Canada act simultaneously under Article 3.5 of the MFA to immediately re-establish these quotas. Further, Canada's right to introduce or impose new restraints on textiles when problems are identified should not be abrogated, annulled, rescinded or affected in any way;

b) due to the disruption of the trade which would result from such a significant change in the administration of border restrictions, both the Canadian Importers' Association and the retail sector representatives would prefer the maintenance of the current bilateral restraint arrangements on clothing to the imposition of import quotas. They have decided, however, in the overall interest of the Advisory Committee, not to oppose the consensus recommendation;

c) the Canadian Textile Importers' Association opposes in principle any quantitative restrictions on imports, but considers that, in view of the Government's policy of protection as well as its strongly stated intentions of dealing expeditiously and forcefully with emerging suppliers, this protection should be in the form of non-discriminatory global import quotas rather than bilateral restraints.

3. It is recommended that the import quota regime for clothing be based on the following :

a) the quota should apply to all clothing products currently on the import control list and to imports from all sources;

b) the quota level should be set at an initial overall annual level of 175 million units of clothing (i.e. approximately 12.5 per cent below the 1983 level of 200 million, but 16.6 per cent above the 1979-82 average of 150 million);

c) the quota should be subject to an annual growth rate of 3 per cent;

d) the overall quota should be broken into sub-quotas for product groups according to the following control categories (these are based generally on the current two-digit control items, plus some further breakdowns in order to isolate certain more sensitive products) :

- Outerwear (control item 32)
- Wool trousers and slacks, M/B, W/G, C/I (control item 37.1 plus parts of 37.5 and 37.9)
- Other trousers and slacks, M/B, W/G, C/I (control item 37.2 plus parts of 37.5 and 37.9)
- Shorts, overalls and coveralls (control items 37.3, 37.4 plus parts of 37.5 and 37.9)
- Blouses and shirts W/G, C/I and full fashion collar shirts, M/B, C/I (control items 39.1 and 39.5 plus parts of 39.4 and 39.9)
- T-shirts, M/B, W/G, C/I, (control item 39.2 plus parts of 39.4 and 39.9)
- Sweatshirts, M/B, W/G, C/I, (control item 39.3 plus parts of 39.4 and 39.9)
- Pyjamas, sleepwear, bathrobes and dressing gowns (control item 40)
- Raincoats (control item 41)
- Dresses, skirts, suits, coordinates (control items 42.1, 42.2, 42.3, 42.9 plus parts of 42.5)
- Athletic suits or sets, M/B, W/G, C/I (control item 42.4 plus part of 42.5)
- Foundation garments (control item 43)
- Swimsuits (control item 44)
- Underwear (control item 45)
- Outer-jackets, overcoats, topcoats, professional and shop coats (control item 46)
- Structured sportscoats, blazers and suits (control item 47)
- Sweaters, pullovers and cardigans, M/B (control item 50.1 plus part of 50.9)
- Sweaters, pullovers and cardigans, W/G (control item 50.2 plus part of 50.9)
- Sweaters, pullovers and cardigans, C/I (control item 50.3 plus part of 50.9)

e) the current provisions in the bilateral agreements allowing a "three to five" conversion for children's and infants' garments (sizes 0 to 6x) should be maintained under the import quota regime. No such provisions should be introduced, however, with regard to boys' and girls' garments;

f) the distribution of the overall quota among the various product categories should be based generally on the historical distribution pattern for imports, using a base period of either 1979-83 or 1981-83 or 1983 (the selection of base period to be made when the results of both approaches have been calculated for consideration);

g) in segmenting the quota among the product categories, special consideration should be given to certain sensitive products when a submission has been made to the Textiles and Clothing Board and there is a finding or agreement on the sensitive nature of these items. (Special consideration may be in the form of reduced relative quota levels).

It was agreed that trousers is a sensitive product and it was recommended that this product be accorded a lower relative quota level, reflecting average annual imports in the base period of 1979-82. It was noted that the Canadian Textiles Institute and the Canadian Apparel Manufacturers' Institute will also be jointly contemplating an early submission to the TCB on athletic suits;

h) the import quotas for each product category should be allocated to traditional Canadian importers on the basis of their historical import performance using a base period of 1979-83;

i) there should be no provisions for "switching" among the various product categories;

j) some provision should be made in the allocation process to take account of possible "hardship" cases, as well as new importers (this recommendation might be addressed more precisely in an advisory committee to deal with quota administration once a decision to impose the quotas had been taken). In this regard, the clothing manufacturers, while supporting this recommendation, wished to stress that allocation distributed in this way should be within the overall quota level of 175 million units;

k) recognizing the potential problem of "quota brokering" and "quota charges" in Canada, a system should be established for policing such practices and for monitoring the price impact of the quota regime.

No consensus recommendation has been achieved regarding the duration of the import quotas or their commencement date. The representatives of both the textile and apparel manufacturers recommend that the quotas be implemented on an immediate basis with their coverage retroactive to January 1, 1984. The retailer and importer representatives recommend that Canada serve notice immediately of an intent to terminate the bilateral agreements at the end of 1984, but that the unilateral import quotas not be put in place until January 1, 1985. With regard to the duration of the quotas, it is generally considered that this should be until the end of 1986 (i.e. the expiry date of the current bilaterals), but without prejudice as to future policy beyond that date. The Canadian Textile Importers' Association recommends, however, that the quotas be set initially for three years (i.e. January 1, 1985 - December 31, 1987).

4. With regard to the development of policy proposals for the longer term future of the textiles and clothing industry, including in respect of industry restructuring, it is recommended that this be addressed in the report of the Textile and Clothing Task Force recently established by the Honourable Ed Lumley. In this regard, the Canadian Textile Importers' Association, and the Canadian Importers' Association underlined their view that the Task Force should not be regarded as the exclusive forum for proposals on industry rectructuring and that the Advisory Committee is also an appropriate forum for a discussion of such issues.

Government of Canada
Gouvernement du Canada

Textile and Clothing Board
Commission du textile et du vêtement

Ottawa, Canada
K1A 0H5

le 14 janvier 1985

L'honorable Sinclair Stevens, c.p., député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Monsieur le ministre,

Conformément à l'article 9 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, une enquête a été effectuée par la Commission concernant les effets sur la production canadienne des importations de pantalons, de shorts, de jeans, de salopettes et de combinaisons de travail.

Nous avons maintenant l'honneur et le plaisir de vous soumettre notre rapport de cette enquête. Il contient un aperçu de la situation du secteur en question, ainsi que nos conclusions et recommandations concernant les importations de ces produits.

Si tel était votre désir et selon vos convenances, la Commission est à votre disposition pour vous fournir des renseignements ou explications supplémentaires.

Veuillez recevoir, monsieur le ministre, l'expression de notre haute considération.

Jacques St-Laurent
Membre

Otto E. Thur
Président

Canada

COMMISSION DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

# RAPORT D'UN ENQUÊTE CONCERNANT LES PANTALONS, LES SHORTS, LES JEANS, LES SALOPETTES ET LES COMBINAISONS DE TRAVAIL

OTTAWA, CANADA
le 14 janvier 1985

## TABLE DES MATIÈRES


| | | Page |
|---|---|---|
| 1. | Le mandat et les procédures | 1 |
| 2. | Les produits sujets de l'enquête | 3 |
| 3. | Le marché des produits | 6 |
| 4. | Les producteurs | 10 |
| 5. | Les importations | 14 |
| 6. | La restriction des importations | 20 |
| 7. | Le marché de la serge de Nîmes | 25 |
| 8. | Conclusions, observations et recommandations | 27 |
| 9. | Annexes | |
| | 1. Avis d'enquête sur les pantalons, shorts, jeans, salopettes et combinaisons de travail. | 32 |
| | 2. Entreprises et organisations qui ont présenté ou appuyé la présentation de mémoires à la Commission, et qui ont été entendus lors d'audiences de la Commission. | 34 |
| | 3. Marché canadien apparent des pantalons, shorts, jeans, salopettes et combinaisons de travail (catégorie d'importation n° 37.2). | 35 |
| | 4. Importations de pantalons, tous les autres genres, (catégorie d'importation n° 37.2) | 36 |
| | 5. Importations de jeans. | 38 |
| | 6. Importations de serge de Nîmes. | 40 |
| | 7. Extrait du mémoire de l'Institut canadien des manufacturiers du vêtement. | 41 |
| | 8. Recommandations à l'honorable Gerald Regan par le Comité consultatif des textiles et du vêtement. | 43 |

## 1. LE MANDAT ET LES PROCÉDURES

Le 5 avril 1984, la Commission du textile et du vêtement reçut de l'Institut canadien des manufacturiers du vêtement un avis de plainte conformément à l'article 8 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, alléguant que la concurrence des importations exerçait de fortes pressions sur l'industrie des pantalons, particulièrement en ce qui avait trait aux articles regroupés par la Commission dans la catégorie d'importation n° 37.2. Cette catégorie comprend les jeans et tous les autres genres de pantalons à l'exception des pantalons contenant au moins 5 pour cent de laine, des shorts, des salopettes et des combinaisons de travail[1]. L'Institut canadien des manufacturiers du vêtement (ICMV) demanda à la Commission du textile et du vêtement d'entreprendre une enquête afin de déterminer si les importations de pantalons, de shorts, de jeans, de salopettes et de combinaisons de travail, de toutes tailles, de tous genres, et de toutes fibres ou mélanges de fibres entrent au Canada dans des conditions, en quantités et à des prix tels qu'elles causent ou menacent de causer à la production canadienne un préjudice sérieux qui nécessiterait un resserrement des mesures spéciales de protection déjà en vigueur.

La Commission accéda à cette demande, et, le 27 avril 1984, annonça qu'elle entreprenait une enquête concernant les conséquences pour la production canadienne des importations de pantalons, de shorts, de jeans, de salopettes et de combinaisons de travail (catégorie d'importation n° 37 de la Commission du textile et du vêtement). Une copie de l'avis d'enquête apparaît à l'annexe 1.

Dans l'avis officiel d'enquête publié dans la Gazette du Canada du 28 avril 1984, la Commission invita tous les intéressés à lui présenter, au plus tard le 31 mai 1984, des mémoires au sujet de l'enquête. S'adressant plus particulièrement aux producteurs canadiens des articles en question,

---

(1) Pantalons conprenant au moins 5 pour cent de laine (37.1); tous les autres genres de pantalons (37.2); shorts (37.3); salopettes et combinaisons de travail (37.4); tous les articles ci-dessus, pour enfants (37.5).

elle leur demanda de déposer auprès de la Commission des plans décrivant les adaptations qu'ils se proposaient d'apporter à leurs opérations afin de les rendre plus aptes à soutenir la concurrence internationale sur le marché canadien. La Commission annonça aussi qu'elle tiendrait des audiences pour entendre les explications supplémentaires et les commentaires de ceux qui lui auraient présenté un mémoire ou auraient appuyé la présentation d'un mémoire. Des copies de l'avis furent distribuées aux médias d'information et à un bon nombre d'entreprises, de groupes et de personnes intéressés, y compris les principales associations et autres organisations professionnelles.

La Commission distribua des questionnaires aux manufacturiers afin de recueillir les plus récentes données sur la situation de l'industrie. On fit aussi parvenir des questionnaires aux importateurs-grossistes et aux détaillants par l'entremise de leurs associations respectives.

Vingt-deux mémoires au total furent reçus en rapport avec l'enquête. Ces mémoires furent présentés par les organisations représentant les fabricants de pantalons et leurs fournisseurs de tissus, par les producteurs et par les associations d'industrie de certains pays exportateurs au Canada. Les détaillants et les importateurs-grossistes ne présentèrent pas de mémoires et ne demandèrent pas à être entendus lors des audiences.

Parmi les organismes présentant ou appuyant la présentation de mémoires, deux demandèrent à être entendus en audience publique, dix-huit autres demandèrent des audiences privées dont trois ne se présentèrent pas, et, enfin, deux organismes ne demandèrent pas à être entendus. Aucune des entreprises multinationales productrices de jeans ne se présenta devant la Commission. Les audiences de la Commission eurent lieu à Hull, Winnipeg, Vancouver et Montréal au cours du mois de juin 1984. L'annexe 2 donne la liste de ceux qui ont présenté ou appuyé la présentation d'un mémoire et de ceux qui ont été entendus lors des audiences de la Commission.

En plus d'obtenir des renseignements dans les mémoires et lors des audiences, la Commission et son personnel ont procédé à des recherches supplémentaires sur certains aspects de l'industrie des pantalons. Le

Bureau de l'adaptation industrielle du ministère de l'Expansion industrielle régionale ainsi que l'Office canadien pour un renouveau industriel ont fait parvenir à la Commission d'autres renseignements sur l'industrie des pantalons. Des travaux de recherche supplémentaires ont aussi été effectués en collaboration avec la Direction générale des relations commerciales particulières du ministère des Affaires extérieures et avec la Division des industries manufacturières et primaires de Statistique Canada.

Les produits qui devaient faire le sujet de l'enquête comprenaient les pantalons, les shorts, les jeans, les salopettes et les combinaisons de travail de toutes tailles, de tous genres et de toutes fibres ou mélanges de fibres, mais il devint évident au cours de l'enquête que seulement les pantalons contenant moins de cinq pour cent de laine, tels que décrits dans la catégorie d'importation n° 37.2, et plus précisément les jeans, constituaient la préoccupation principale des manufacturiers qui ont formulé la plainte. En conséquence, la Commission décida que son rapport porterait surtout sur la situation du marché des jeans au Canada. A cet effet, les données statistiques utilisées dans le rapport portent autant que possible, spécifiquement sur les jeans. Certaines des données pertinentes sont cependant d'un ordre plus général et portent aussi sur les pantalons autres que les jeans.

## 2. LES PRODUITS SUJETS DE L'ENQUÊTE

Les jeans sont portés comme vêtements de travail, vêtements de détente et vêtements habillés. Ils sont ordinairement fabriqués à partir de tissus de coton ou de mélanges de coton et de polyester, tels que la serge de Nîmes, le velours côtelé, ou encore de tissus d'armure unie; les tissus peuvent être extensibles, blanchis, teints ou imprimés. Le vêtement peut être un article très simple, utilitaire et bon marché ou encore un article de haute qualité, très dispendieux et conçu par un designer réputé; il peut avoir des passants pour une ceinture; le nombre de poches peut varier d'aussi peu que deux jusqu'à huit; les accessoires tels que les fermetures-éclair, les boutons ou les pressions peuvent être fonctionnels ou non; les jambes peuvent avoir des revers ou non et le devant du vêtement peut être plissé.

À l'origine, les jeans étaient principalement des vêtements de travail. Le tissu et les méthodes de fabrication du vêtement fournissaient à son utilisateur un vêtement solide et durable, capable de résister à de nombreux lavages.

Quoique les jeans n'ont jamais été considérés strictement comme un vêtement de travail, ils ont connu au cours des années 1970 un accroissement considérable de popularité comme vêtement acceptable pour toutes les occasions. Tout en continuant de fabriquer un vêtement fonctionnel et utilitaire, on a mis surtout l'accent sur la mode, le style et l'ajustement. Le marché s'accrût rapidement alors que les jeans envahirent les marchés des autres genres de pantalons, surtout les jeans portant les noms de dessinateurs de mode de réputation internationale. Les jeans devinrent un article essentiel de la garde-robe de l'homme et de la femme.

La serge de Nîmes demeure toujours le principal tissu utilisé dans la fabrication des jeans. En 1980, on estimait que la serge de Nîmes représentait 64 pour cent de tous les tissus utilisés dans la fabrication de jeans au Canada. Le velours côtelé représentait 30 pour cent des tissus utilisés, et les autres tissus, 6 pour cent.

L'évolution de la mode dans l'industrie des jeans ne s'est pas seulement poursuivie, mais elle s'est aussi intensifiée. On ne compte plus les innovations de style : on voit maintenant des jeans avec des revers, des boutons-pression à la cheville et des plis de la taille au bas des jambes, alors que les tissus utilisés sont ondulés, froissés ou chiffonnés. Les tissus dits "tissus tiers", c'est-à-dire les tissus autres que la serge de Nîmes et le velours côtelé, deviennent de plus en plus populaires. On y retrouve des toiles et des tissus unis de coton, de nylon ou d'autres fibres synthétiques. En 1983, 13 pour cent des tissus utilisés dans la fabrication de jeans au Canada appartenaient à cette catégorie, comparativement à 6 pour cent en 1980. L'utilisation de la serge de Nîmes n'a pas varié de façon appréciable au cours de la même période, mais celle du velours côtelé a diminué d'environ un tiers (Tableau 1).

Tableau 1

**TISSUS UTILISÉS DANS LES JEANS**
**VENDUS AU CANADA**

(pour cent)

| | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|
| Serge de Nîmes | 64 | 69 | 70 | 67 |
| Velours côtelé | 30 | 26 | 20 | 20 |
| "Tissus tiers" | 6 | 5 | 10 | 13 |

SOURCE : Dominion Textile Inc.

L'apparition sur le marché des pantalons "rugby", de jogging et d'entraînement faits en général de tissus autres que la serge de Nîmes, mais fabriqués selon les mêmes méthodes que les jeans, constitua l'un des plus importants développements qui affectèrent le marché des jeans au cours des années 1970 et au début des années 1980. Ces pantalons furent très populaires comme vêtements de détente et firent directement concurrence dans une large mesure aux jeans conventionnels de serge de Nîmes et de velours côtelé. Le pantalon "rugby" ne semble avoir été qu'une mode passagère, puisque sa popularité a maintenant diminué.

À mesure que la mode évolue dans l'industrie des jeans, que de nouveaux tissus sont utilisés et de nouveaux modèles sont présentés, la différence entre les jeans et les autres genres de pantalons s'estompe de plus en plus. A tel point que même les manufacturiers et les importateurs ne parviennent pas à s'entendre sur la façon de décrire les pantalons auxquels on donne le nom de jeans. Ceci a pour résultat, entre autres, que les statistiques publiées sur ce genre de vêtement tendent à être en deçà de la réalité. Cependant, on s'accorde pour dire que la fabrication de jeans requiert moins d'étapes, et que les jeans sont de construction différente de celle des autres genres de pantalons. Les principales différences dans la construction se retrouvent dans les coutures, la ceinture et les poches:

- Des coutures simples, ouvertes, sont utilisées dans la fabrication de pantalons, les bords du tissu étant habituellement surjetés et les coutures ouvertes et pressées à la main. Dans les jeans, ce

sont des coutures doubles, fermées à la machine, qui sont utilisées pour les coutures intérieures et extérieures des jambes, et pour la couture du siège.

- La ceinture des pantalons est faite de deux pièces pour permettre les ajustements, alors que la ceinture d'un jean est toute d'une pièce.

- Les poches arrières des pantalons sont à l'intérieur et sont ordinairement faites de tissu autre que le tissu de l'enveloppe extérieure. Les poches d'un jean sont cousues à l'extérieur et sont ordinairement du même tissu.

## 3. LE MARCHÉ DES PRODUITS

La Commission du textile et du vêtement classe les jeans dans la catégorie d'importation n° 37.2 (pantalons, tous les autres genres). Sont exclus de cette catégorie les pantalons contenant au moins 5 pour cent de laine, les shorts, les salopettes et les combinaisons de travail. En conséquence, même si des données sur le marché des jeans sont présentées dans ce rapport, il est probable que ces chiffres sont moindres que ce qu'ils devraient être en réalité. Une analyse du marché des "pantalons, tous les autres genres" donne donc un aperçu utile de la situation du marché dans l'ensemble.

Le marché canadien apparent des articles classés dans la catégorie d'importation n° 37.2 a atteint en 1980 un niveau de 22 pour cent supérieur à celui de 1975, comme l'indique le tableau 2. Au cours de cette période, le taux annuel moyen de croissance fut de 4.9 pour cent. Les livraisons domestiques nettes connurent une augmentation de 61 pour cent au cours de cette même période, et leur part du marché canadien apparent passa de 60 à 78 pour cent. Dans le même temps les importations diminuèrent de 35 pour cent et leur part du marché tomba de 40 à 22 pour cent.

Les manufacturiers canadiens subirent le poids entier de la récession qui débuta en 1981 et se poursuivit durant toute l'année 1982. Au cours de cette dernière, le marché canadien apparent diminua de 13 pour cent par rapport à 1980, les livraisons domestiques diminuèrent de 21 pour cent et les importations augmentèrent de 13 pour cent. Malgré la reprise en 1983 et l'augmentation de 14 pour cent du marché canadien apparent des articles classés dans la catégorie d'importation n° 37.2, les livraisons domestiques nettes ne connurent qu'un regain de 2.4 pour cent alors que les importations s'accrurent de 45 pour cent.

Par contre, pour l'ensemble de la période de 1975 à 1983, le marché canadien apparent augmenta de 22 pour cent, et les importations, de 8 pour cent seulement, alors que les livraisons domestiques nettes augmentèrent de 31 pour cent.

Tableau 2

MARCHÉ CANADIEN APPARENT
CATÉGORIE D'IMPORTATION N° 37.2

(en milliers d'unités)

| | 1975 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livraisons domestiques | 32,155 | 46,010 | 52,437 | 45,172 | 41,771 | 42,777(e) |
| Moins les exportations | 560 | 558 | 1,629 | 741 | 1,430 | 1,480 |
| Livraisons domestiques nettes | 31,595 | 45,452 | 50,808 | 44,431 | 40,341 | 41,297 |
| Importations | 21,246 | 15,461 | 13,917 | 15,697 | 15,788 | 22,928 |
| Marché canadien apparent | 52,841 | 60,913 | 64,725 | 60,128 | 56,129 | 64,225 |
| | | | (pour cent) | | | |
| Part du marché détenue par: | | | | | | |
| les livraisons domestiques | 60 | 75 | 78 | 74 | 72 | 64 |
| les importations | 40 | 25 | 22 | 26 | 28 | 36 |

(e) Estimation.

SOURCE : Commission du textile et du vêtement.

Les jeans représentent une partie importante du marché des articles classés dans la catégorie d'importation n° 37.2. Selon les données compilées par Statistique Canada et présentées dans le tableau 3, la part des jeans dans ce marché augmenta de 1979 à 1981, atteignant alors un sommet à 60.1 pour cent. En 1982 et 1983 cette part baissa à 51.2 pour cent et 52.3 pour cent respectivement.

Tableau 3

**MARCHÉ CANADIEN APPARENT DES JEANS EN POURCENTAGE DU MARCHÉ CANADIEN APPARENT DE LA CATÉGORIE D'IMPORTATION N° 37.2**

**(en milliers d'unités)**

| | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'importation n° 37.2 | 60,913 | 64,725 | 60,128 | 56,129 | 64,225 |
| Jeans | 34,245 | 37,245 | 36,116 | 28,746 | 33,586 |
| | | | (pour cent) | | |
| Jeans en pourcentage de la catégorie d'importation n° 37.2 | 56.2 | 57.5 | 60.1 | 51.2 | 52.3 |

(e) Estimation.

SOURCE : Commission du textile et du vêtement, selon des données fournies par Statistique Canada.

Comme l'indique le tableau 4, l'industrie des jeans fut durement frappée par la récession générale de 1982, quand le marché canadien apparent des jeans baissa de 20 pour cent. Les manufacturiers canadiens subirent l'essentiel de cette baisse, leurs livraisons domestiques nettes baissant de 22 pour cent pour retomber à 21,502,000 unités, pendant que les importations connurent une baisse moins forte, de 14 pour cent, et passèrent à 7,244,000 unités.

L'industrie connut une faible amélioration lors de la reprise en 1983. Les livraisons domestiques nettes augmentèrent de 10 pour cent par rapport à 1982 mais demeurèrent quand même 15 pour cent en deçà des livraisons réalisées en 1981.

Les importations augmentèrent beaucoup plus rapidement, s'accroissant de 37 pour cent en 1983 par rapport à 1982. Ce volume de 1983 représentait un accroissement de 18 pour cent par rapport à 1981. Au cours des quatre dernières années, la part du marché des jeans détenue par les manufacturiers canadiens a baissé de 81 pour cent à 70 pour cent.

Le marché canadien apparent des jeans connaît des variations à court terme, mais il est demeuré relativement stable au cours de la période de 1979 à 1983. Le marché s'est établi en moyenne à 34 millions d'unités annuellement avec des variations reflétant la situation économique générale.

Tableau 4

MARCHÉ CANADIEN APPARENT
DES JEANS

(en milliers d'unités)

| | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| Livraisons domestiques | 28,040(e) | 31,144 | 28,133 | 22,236 | 24,429(e) |
| Moins les exportations(e) | 310 | 938 | 446 | 734 | 776 |
| Livraisons domestiques nettes | 27,730 | 30,206 | 27,687 | 21,502 | 23,653 |
| Importations | 6,515 | 7,039 | 8,429 | 7,244 | 9,933 |
| Marché canadien apparent | 34,245 | 37,245 | 36,116 | 28,746 | 33,586 |
| | | | (pour cent) | | |
| Part du marché détenue par : | | | | | |
| les livraisons domestiques nettes | 81 | 81 | 77 | 75 | 70 |
| les importations | 19 | 19 | 23 | 25 | 30 |

(e) Estimation.

SOURCE : Commission du textile et du vêtement.

## 4. LES PRODUCTEURS

La Commission fit parvenir des questionnaires à tous les manufacturiers canadiens de pantalons, mais la participation à l'enquête fut très faible : moins de 15 pour cent répondirent au questionnaire. Ceux qui y répondirent ne représentaient que 28 pour cent des livraisons domestiques de jeans en 1983, et 17 pour cent des livraisons de tous les pantalons compris dans la catégorie d'importation n° 37.2. En conséquence, la Commission a dû faire appel à d'autres sources pour obtenir des données sur l'emploi et le nombre d'établissements.

En 1982, l'année la plus récente pour laquelle des statistiques sont fournies par Statistique Canada, le secteur manufacturier des pantalons (les établissements qui manufacturent des pantalons, des shorts, des salopettes et des combinaisons de travail) comprenait 144 établissements employant 13,165 ouvriers à la production (Tableau 5). Ces établissements étaient surtout concentrés dans les provinces de Québec (62 pour cent) et d'Ontario (21 pour cent), mais il y avait aussi un certain nombre d'établissements importants localisés dans l'Ouest canadien.

Tableau 5

**PRINCIPALES STATISTIQUES DU SECTEUR MANUFACTURIER DES PANTALONS**

| | Sous-secteur des jeans | Secteur des pantalons | Sous-secteur des jeans en pourcentage du secteur des des pantalons |
|---|---|---|---|
| Nombre d'établissements | 40 | 144 | 27.8 |
| Nombre d'employés affectés à la production | 4,444 | 13,165 | 33.8 |
| Marché canadien apparent (en milliers d'unités) | 28,746 | 76,594(1) | 37.5 |
| Livraisons domestiques nettes (en milliers d'unités) | 21,502 | 51,652 | 41.6 |
| Part du marché détenue par les livraisons domestiques nettes (pour cent) | 75 | 67 | |

(1) Voir l'annexe 3 intitulée "Marché canadien apparent des pantalons, shorts, salopettes et combinaisons de travail".

SOURCES : Statistique Canada et Commission du textile et du vêtement.

Le nombre d'établissements produisant principalement des jeans représentait 27.8 pour cent de tous les établissements du secteur des pantalons, 33.8 pour cent de l'emploi affecté à la production et 41.6 pour cent des livraisons domestiques. Les établissements où l'on fabrique des jeans ont tendance à être plus grands et mieux équipés que les autres usines de pantalons au Canada. Environ 50 pour cent des emplois à la production de jeans se trouvent au Québec.

On ne possède pas de renseignements complets sur les dépenses d'immobilisations et de réparations pour les bâtiments et l'équipement dans le sous-secteur des jeans, mais de tels renseignements ont été recueillis pour tout le secteur des pantalons pour la période de 1978 à 1981 par le Bureau de l'adaptation industrielle du ministère de l'Expansion industrielle régionale. Ce bureau rapporte que, entre 1978 et 1981, les dépenses d'immobilisations et de réparations, en dollars courants, augmentèrent à un taux annuel moyen de 17.6 pour cent. Les dépenses d'immobilisations en bâtiments augmentèrent à un taux annuel moyen plus rapide (31 pour cent) que celles pour l'équipement (10.9 pour cent). Au cours de ces quatre années, les dépenses d'immobilisations du secteur des pantalons s'élevèrent en moyenne à 25 pour cent des dépenses d'immobilisations de l'ensemble de l'industrie du vêtement (Tableau 6).

Tableau 6

DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS
ET DE RÉPARATIONS DANS LE SECTEUR
DES PANTALONS ET DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT
(en millions de dollars)

| | 1978 | | 1979 | | 1980 | | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pantalons | Vêtement | Pantalons | Vêtement | Pantalons | Vêtement | Pantalons | Vêtement |
| Bâtiments | 2.8 | 10.5 | 2.1 | 8.5 | 2.6 | 10.4 | 6.3 | 25.3 |
| Équipement | 6.6 | 23.1 | 6.9 | 28.5 | 7.6 | 30.4 | 9.0 | 35.8 |
| | 9.4 | 33.6 | 9.0 | 37.0 | 10.2 | 40.8 | 15.3 | 61.1 |
| | (pour cent) | | | | | | | |
| Secteur des pantalons en pourcentage de l'ensemble de l'industrie du vêtement | 28.0 | | 24.3 | | 25.0 | | 25.0 | |

SOURCES : Ensemble de l'industrie - Statistique Canada, n[os] de catalogues 61-205 et 61-206. Secteur des pantalons - Direction des textiles, du vêtement et de la chaussure du ministère de l'Expansion industrielle régionale.

On peut avoir un aperçu de l'impact des dépenses d'immobilisations en équipement du secteur des pantalons en examinant le tableau 7 qui présente les résultats de l'enquête de la Commission du textile et du vêtement sur l'âge de la machinerie installée dans l'industrie du vêtement. En 1982, 50 pour cent de toute la machinerie en place avait moins de 5 ans, 80 pour cent avait moins de 10 ans et 20 pour cent seulement avait 10 ans ou plus. Le secteur des pantalons se classait au deuxième rang en pourcentage pour la machinerie de moins de 5 ans.

Tableau 7

ÂGE DE TOUTES LES MACHINES RECENSÉES
DANS LES DIVERS SECTEURS DE
L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT
1982

(pour cent)

| Secteurs | 10 ans ou plus | Moins de 10 ans | Moins de 5 ans |
|---|---|---|---|
| Pyjamas et vêtements de nuit | 14 | 86 | 46 |
| Vêtements d'extérieur | 18 | 82 | 46 |
| Pantalons, shorts et salopettes | 20 | 80 | 50 |
| Chemisiers, blouses pour dames tee-shirts et blousons d'entraînement | 21 | 79 | 54 |
| Complets et vestons habillés pour messieurs | 21 | 79 | 45 |
| Chandails, pullovers et cardigans | 25 | 75 | 37 |
| Robes, jupes et vêtements sport pour dames, complets de détente | 26 | 74 | 39 |
| Maillots de bain | 29 | 71 | 32 |
| Vestons, pardessus et manteaux, vestons et manteaux en cuir | 31 | 69 | 33 |
| Chemises pour messieurs | 36 | 64 | 42 |
| Sous-vêtements | 37 | 63 | 40 |
| Imperméables | 49 | 51 | 29 |
| Vêtements de soutien | 59 | 41 | 26 |
| **Pourcentage pondéré des 13 secteurs** | **26** | **74** | **43** |

SOURCE : Commission du textile et du vêtement, "Rapport annuel sur les textiles et les vêtements", 1983.

Dans son analyse des dépenses d'immobilisations et de réparations, le Bureau de l'adaptation industrielle fit remarquer que les dépenses d'immobilisations du secteur des pantalons avaient été faites en grande partie par les producteurs de jeans. Parmi ces derniers, plusieurs des plus importants ouvrirent de nouvelles usines ou agrandirent celles déjà en place. Afin d'améliorer leurs opérations, certaines entreprises firent l'acquisition d'équipement automatisé, entre autres d'appareils de marquage, de gradation et de manutention contrôlés par ordinateur.

Ces observations furent confirmées par les données obtenues de l'Office canadien pour un renouveau industriel (OCRI). En se basant sur les dépenses totales d'immobilisations des entreprises pour lesquelles des subventions de l'OCRI ont été approuvées, les producteurs de jeans étaient responsables de la majeure partie des dépenses d'immobilisations du secteur des pantalons.

Une autre indication des efforts entrepris par les producteurs de jeans afin de moderniser leur équipement et leurs installations de production est celle contenue dans les questionnaires complétés pour la Commission pour son enquête annuelle auprès des manufacturiers de vêtements. Selon les renseignements fournis par onze entreprises (sur 40) produisant principalement des jeans, les dépenses d'immobilisations en machinerie et équipment s'élevèrent en moyenne à 3.2 millions de dollars annuellement de 1980 à 1983. Les dépenses d'immobilisations prévues pour 1984 s'élèvent à 1.6 millions de dollars.

Les investissements des manufacturiers de jeans ont été également confirmés par les résultats de l'étude spéciale menée à l'occasion de cette enquête. Dans le cadre de cette étude, sept fabricants de jeans rapportèrent des investissements annuels moyens de 1.7 millions de dollars de 1980 à 1983, et des projets d'investissements d'une somme équivalente pour 1984. Quatre de ces entreprises rapportèrent que tout leur équipement avait moins de 10 ans, et les trois autres, qu'au moins les trois quarts avait moins de 10 ans.

La même étude démontre que le degré d'utilisation de la capacité de production de quatre fabricants de jeans qui ont répondeu à cette question avait baissé de 88 pour cent en 1981 à 68 pour cent durant la récession de 1982, pour connaître ensuite un faible redressement (à 72 pour cent) en 1983 (Tableau 8). Le niveau d'emploi de ces mêmes producteurs subit une baisse marquée en 1982 et diminua encore plus en 1983. Quoique plusieurs fabricants importants de jeans ne se sont pas associés à la plainte

formulée auprès de la Commission, les renseignements à la disposition de celle-ci indiquent que ces fabricants connurent essentiellement les mêmes difficultés.

Tableau 8

CAPACITÉ DE PRODUCTION, PRODUCTION,
DEGRÉ D'UTILISATION DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION
ET NIVEAU D'EMPLOI
POUR QUATRE FABRICANTS DE JEANS[1]

| | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|
| Capacité de production (unités) | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,680,000 |
| Production (unités) | 7,111,197 | 5,548,258 | 6,248,428 |
| Degré d'utilisation de la capacité de production (pour cent) | 88 | 68 | 72 |
| Niveau d'emploi (Nombre d'employés affectés à la production) | 1,616 | 1,317 | 1,192 |

(1) Quatre fabricants de jeans ont répondu à la question à ce sujet.

SOURCE : Commission du textile et du vêtement, enquête sur les pantalons, réalisée en 1984.

## 5. LES IMPORTATIONS

Des statistiques sur les importations de jeans sont disponibles, mais comme on l'a souligné plus tôt dans ce rapport, la Commission est d'avis que ces données sont sous-évaluées. Ceci est dû au fait que des pantalons de construction identique à celle des jeans, mais non identifiés comme tels, ont été et continuent d'être importés. Pour cette raison, la Commission a surtout porté son attention sur les importations de pantalons classés dans la catégorie d'importation n$^{o}$ 37.2, qui comprend, entre autres, les pantalons de même construction que les jeans, qu'ils soient ou non identifiés comme tels.

Au cours de la période 1979-1982, les importations de pantalons classés dans la catégorie d'importation n$^{o}$ 37.2 se sont élevées en moyenne à 15,629,000 unités annuellement, avec peu de variation d'une année à l'autre. Un changement majeur se produisit en 1983, alors que les importations atteignirent 22,928,000 unités, soit 45 pour cent de plus que les 15,788,000 unités en 1982. Ce niveau élevé d'importations s'est maintenu en 1984 (Tableau 9).

Tableau 9

IMPORTATIONS DE PANTALONS
CATÉGORIE D'IMPORTATION N° 37,2

(en milliers d'unités)

| | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Janvier - Juin 1983 | Janvier - Juin 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 2,963 | 4,678 | 5,395 | 4,671 | 6,958 | 4,127 | 2,519 |
| Rép. pop. de Chine | 3,817 | 3,664 | 2,743 | 2,535 | 5,058 | 2,454 | 3,116 |
| Taïwan | 2,674 | 1,461 | 2,349 | 3,138 | 3,398 | 2,172 | 1,962 |
| Corée du Sud | 1,123 | 555 | 602 | 885 | 2,177 | 1,609 | 1,108 |
| Indonésie | --- | 1 | 2 | 190 | 649 | 225 | 517 |
| Inde | 84 | 37 | 185 | 241 | 267 | 148 | 354 |
| Haïti | --- | --- | * | 19 | 110 | 77 | 36 |
| Malaisie | --- | 1 | 9 | 49 | 209 | 63 | 314 |
| Cuba | --- | --- | --- | 11 | 150 | 39 | 120 |
| Brésil | 111 | 98 | 105 | 67 | 27 | 27 | 111 |
| Hongrie | 1 | 1 | 8 | 35 | 73 | 10 | 10 |
| Autres pays | 4,688 | 3,421 | 4,299 | 3,947 | 3,852 | 1,816 | 2,676 |
| **Total, tous les pays** | **15,461** | **13,917** | **15,697** | **15,788** | **22,928** | **12,767** | **12,843** |

* Infime.

SOURCE : Statistique Canada.

Il est surprenant de constater que les quatre plus importantes sources d'importations, toutes assujetties à des accords bilatéraux de restriction, furent responsables de 89 pour cent de l'augmentation des importations entre 1982 et 1983. Cette augmentation s'établit à 146 pour cent pour la Corée du Sud, 100 pour cent pour la Chine, 49 pour cent pour Hong Kong, et 8 pour cent pour Taïwan. Il y eut aussi des augmentations marquées des importations en provenance d'autres sources. Par exemple, les importations provenant de l'Indonésie passèrent de 2,000 unités en 1981 à 649,000 en 1983. De plus, de nouvelles sources d'importations sont apparues, telles que Cuba et Haïti. Au cours du premier semestre de 1984 les importations provenant des quatre plus importantes sources mentionnées plus tôt diminuèrent de 16 pour cent, alors que les importations provenant des autres sources s'accrurent de 72 pour cent. Les statistiques détaillées de toutes les importations de la catégorie n° 37.2 sont présentées à l'annexe 4.

Les sources d'importations à bas prix ont continué d'accroître leur part des importations totales de pantalons. Leur part de la catégorie d'importation n$^{o}$ 37.2 s'est accrue continuellement pour passer de 82 pour cent en 1979 à 94 pour cent en 1983 (Tableau 10).

Au cours des années 1979-1982 les jeans ont représenté annuellement entre 42 et 54 pour cent des importations de la catégorie n$^{o}$ 37.2 (Graphique 1). Pendant cette période, il y eut des variations dans leurs importations. Par exemple, de 1980 à 1981 les importations de jeans augmentèrent de 20 pour cent, alors que de 1981 à 1982 elles diminuèrent de 14 pour cent. Comme ce fut le cas pour l'ensemble de la catégorie d'importation n$^{o}$ 37.2, les importations de jeans connurent une augmentation marquée de 37 pour cent de 1982 à 1983. Par contre, alors que, au cours du premier semestre de 1984, les importations de toute la catégorie n$^{o}$ 37.2 se maintenaient au même niveau qu'en 1983, les importations de jeans connaissaient une baisse de 31 pour cent. Comme on l'a mentionné plus tôt, la Commission considère toutefois que les chiffres des importations de jeans sont probablement sous-estimés.

Tableau 10

**IMPORTATIONS DE PANTALONS**
**CATÉGORIE D'IMPORTATION N$^{O}$ 37.2**

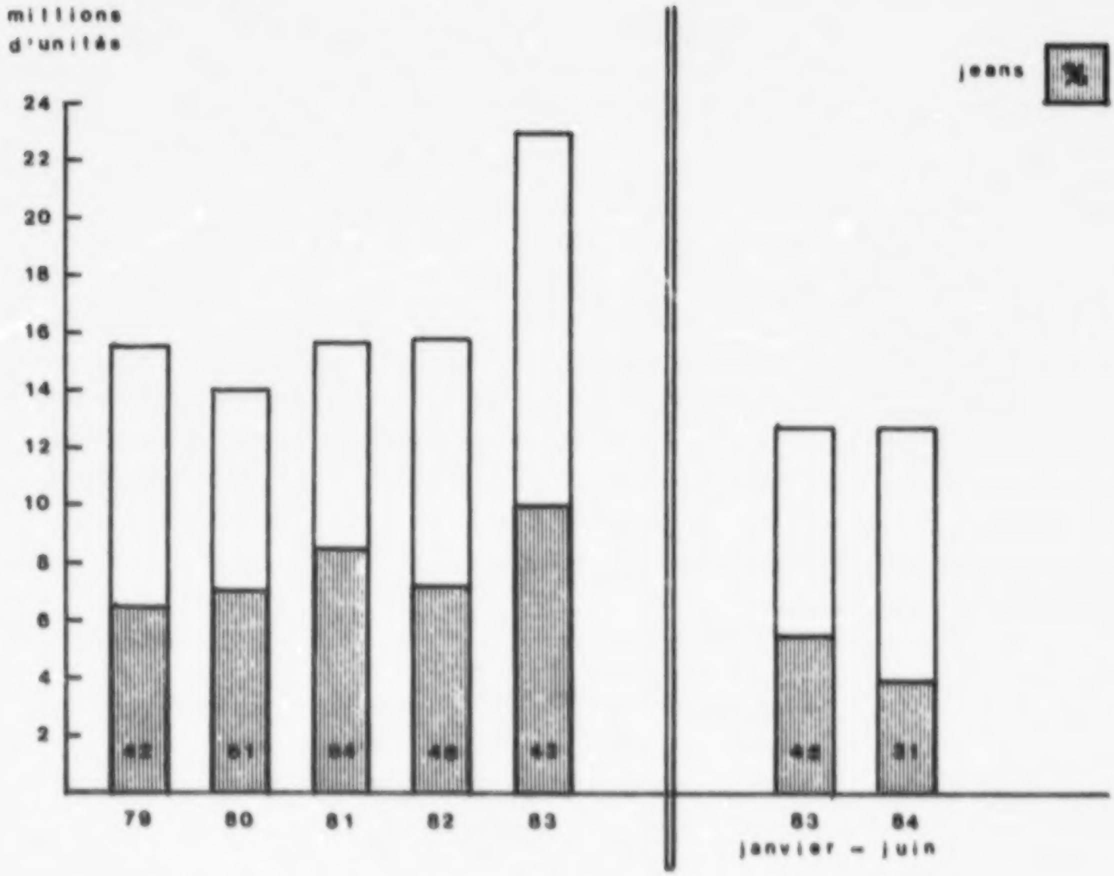
(en milliers d'unités)

| | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| Importations totales | 15,461 | 13,917 | 15,697 | 15,788 | 22,928 |
| Importations à bas prix | 12,640 | 11,706 | 14,026 | 14,440 | 21,665 |
| | | | (pour cent) | | |
| Part des importations totales détenue par les importations à bas prix | 82 | 84 | 89 | 91 | 94 |

SOURCE : Statistique Canada.

Graphique 1

**IMPORTATIONS TOTALES DE LA CATÉGORIE D'IMPORTATION N$^o$ 37.2 ET PART DE CES IMPORTATIONS DÉTENUE PAR LES JEANS**




Source : Statistique Canada.

Tableau 11

**IMPORTATIONS DE JEANS**
**(en milliers d'unités)**

| | 1979[1] | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Janvier - Juin 1983 | Janvier - Juin 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | | 3,693 | 4,006 | 2,908 | 4,180 | 2,614 | 906 |
| Rép. pop. de Chine | | 1,426 | 1,094 | 884 | 1,130 | 443 | 589 |
| Taïwan | | 128 | 995 | 1,340 | 1,899 | 1,292 | 748 |
| Corée du Sud | | 64 | - | 64 | 440 | 254 | 201 |
| Indonésie | | 1 | 2 | 195 | 572 | 220 | 504 |
| Malaisie | | - | - | 8 | 81 | 31 | 238 |
| Autres pays | | 1,727 | 2,332 | 1,845 | 1,631 | 883 | 788 |
| **Total, tous les pays** | **6,515** | **7,039** | **8,429** | **7,244** | **9,933** | **5,737** | **3,974** |

(1) les chiffres pour chaque pays ne sont pas disponibles pour 1979.

SOURCE : Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

Hong Kong, la Chine, Taïwan et la Corée du Sud représentèrent 91 pour cent de l'accroissement des importations de jeans entre 1982 et 1983. Les augmentations pour chacune de ces sources s'établirent respectivement à 44, 28, 42 et 588 pour cent. Les importations de jeans provenant de l'Indonésie passèrent de 2,000 unités en 1981 à 572,000 en 1983 et à 504,000 pour le seul premier semestre de 1984. Les importations en provenance de la Malaisie augmentèrent de 8,000 unités en 1982 à 81,000 en 1983 et à 238,000 pour la seule période de janvier à juin 1984. Les jeans provenant de sources à bas coûts de production représentèrent 96 pour cent de toutes les importations de jeans au Canada en 1983 (Tableau 12). Des statistiques détaillées des importations de jeans apparaissent à l'annexe 5.

Tableau 12

**IMPORTATIONS DE JEANS**
**(en milliers d'unités)**

| | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Janvier-Juin 1983 | Janvier-Juin 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total, tous les pays | 6,515 | 7,039 | 8,429 | 7,244 | 9,933 | 5,737 | 3,974 |
| Total, pays à bas coûts de production | n.d. | 6,205 | 8,080 | 7,027 | 9,574 | 5,515 | 3,894 |
| | | | | (pour cent) | | | |
| Pays à bas coûts de production en pourcentage de tous les pays | n.d. | 88 | 96 | 97 | 96 | 96 | 98 |

n.d. - Non disponsible.

SOURCE : Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

Le tableau 13 présente les prix de vente industriels moyens des pantalons et des jeans de fabrication canadienne, et les valeurs moyennes pour fins de douane de vêtements semblables importés. En 1983, la valeur moyenne pour fins de douane des pantalons classés dans la catégorie d'importation n° 37.2 était de $6.20 canadiens F.O.B. pays d'origine. Ce chiffre était de 56 pour cent plus bas que le prix de vente industriel moyen de pantalons fabriqués au Canada ($14.23). Pour les importations provenant de Chine, le pays à bas coûts de production dont les prix sont les plus bas, la valeur pour fins de douane était de 71 pour cent inférieure au prix de vente industriel moyen au Canada, alors que pour Hong Kong, le pays à bas coûts de production dont les prix sont les plus élevés, la valeur pour fins de douane était de 48 pour cent inférieure (Tableau 13).

Tableau 13

**PRIX DE VENTE INDUSTRIELS MOYENS AU CANADA**
**ET**
**VALEURS MOYENNES POUR FINS DE DOUANE,**
**CATÉGORIE D'IMPORTATION N° 37.2 ET JEANS**
**1983**
**(en dollars canadiens)**

| SOURCE | Importations N° 37.2 | Jeans |
|---|---|---|
| Canada | 14.23(e) | 14.02(e) |
| IMPORTATIONS (toutes les sources) | 6.20 | 6.81 |
| Hong Kong | 7.43 | 7.88 |
| Rép. pop. de Chine | 4.11 | 4.37 |
| Corée du Sud | 5.12 | 5.38 |
| Taïwan | 5.59 | 6.15 |
| Indonésie | 5.45 | 5.62 |
| Malaisie | 6.49 | 8.29 |

* Estimation.

SOURCES : Statistique Canada pour les valeurs des importations. Estimation des prix canadiens par la Commission du textile et du vêtement, selon les valeurs moyennes pour 1982 fournies par Statistique Canada, ajustées en tenant compte de l'indice des prix de vente industriels pour les jeans, les pantalons et les culottes contenant plus de 50 pour cent de fibres synthétiques.

En 1983, la valeur moyenne pour fins de douane des jeans importés au Canada de toute provenance était de $6.81, soit environ 49 pour cent du prix de vente industriel moyen de jeans produits au Canada ($14.02). Une fois de plus la Chine était le pays à bas coûts de production avec les prix les plus bas, la valeur moyenne se situant à 69 pour cent de moins que la moyenne canadienne. Parmi les fournisseurs à bas coûts de production, c'est Hong Kong qui avait les prix les plus élevés, avec une valeur moyenne de 44 pour cent inférieure à la moyenne canadienne.

Les valeurs moyennes sont nécessairement fonction de l'assortiment de produits. Au Canada, on fabrique des jeans bon marché, des jeans de haute mode d'un designer réputé et se vendant à prix élevé, et des jeans faits d'une variété de tissus et se vendant à tous les niveaux de prix. Les jeans importés peuvent aussi l'être dans la même gamme de styles et de tissus. Pour cette raison, la Commission est d'avis qu'il est justifié de comparer les valeurs moyennes de jeans faits au Canada avec celles des jeans importés.

## 6. RESTRICTION DES IMPORTATIONS

Le nombre de pays qui ont accepté de signer des accords bilatéraux de restriction de leurs exportations de pantalons (catégorie d'importation n$^{o}$ 37) vers le Canada s'est accru de 8 en 1979 à 17 en 1984 (Tableau 14).

Ces accords bilatéraux s'appliquent, entre autres, aux pantalons, shorts, salopettes et combinaisons de travail des deux genres, pour tous les âges, faits de tissus de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. La plupart de ces accords prévoient un niveau total de contingentement pour la gamme complète de pantalons (Tableau 15); en aucun cas y-a-t'il une quantité ou un sous-contingent spécifique pour les jeans. Pour la plupart, les accords laissent aux pays exportateurs toute liberté de concentrer leurs exportations dans le genre de pantalons le plus en demande au Canada.

Tableau 14

**PAYS EXERÇANT DES RESTRICTIONS SUR LEURS EXPORTATIONS DE PANTALONS, SHORTS, SALOPETTES ET COMBINAISONS DE TRAVAIL**

**(Catégorie d'importation n° 37)**

| SOURCE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taïwan | x | x | x | x | x | x |
| Hong Kong | x | x | x | x | x | x |
| Rép.pop.de Chine | x | x | x | x | x | x |
| Corée du Sud | x | x | x | x | x | x |
| Macao | x | x | x | x | x | x |
| Thaïlande | x | x | x | x | x | x |
| Roumanie | x | x | x | x | x | x |
| Bulgarie | x | x | x | x | x | x |
| Inde | | x | x | x | x | x |
| Singapour | | | | x | x | x |
| Philippines | | | | x | x | x |
| Pologne | | | | x | x | x |
| Tchécoslovaquie | | | | x | x | x |
| Pakistan | | | | | x | x |
| Sri Lanka | | | | | x | x |
| Indonésie | | | | | x | x |
| Malaisie | | | | | | x |
| TOTAL | 8 | 9 | 9 | 13 | 16 | 17 |

SOURCE : Ministère des Affaires extérieures.

Tableau 15

**TAUX D'ACCROISSEMENT ET NIVEAU DES CONTINGENTS EN 1984 POUR LES PANTALONS, SHORTS, SALOPETTES ET COMBINAISONS DE TRAVAIL**

**(Catégorie d'importation n° 37)**

| SOURCE | TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DES CONTINGENTS (pour cent) | NIVEAU DES CONTINGENTS (nombre d'unités) |
|---|---|---|
| Rép. pop. de Chine | 5 | 6,179,800 |
| Hong Kong | 2 | 5,814,120 |
| Taïwan | 3 | 4,137,510 |
| Corée du Sud | 5 | 2,433 600 |
| Singapour | 6 | 954,000 |
| Pologne | 3 | 689,585 |
| Malaisie | 6 | 592,000 (1) |
| Indonésie | 6 | 575,000 |
| Philippines | 6 | 561,800 |
| Thaïlande | 6 | 498,200 |
| Inde | 6 | 450,500 |
| Tchécoslovaquie | 6 | 449,440 |
| Roumanie | 6 | 414,401 |
| Pakistan | 6 | 403,860 |
| Macao | 6 | 337,080 |
| Sri Lanka | 6 | 249,000 |
| Bulgarie (2) | - | 100,000 |
| **TOTAL** | **4.1** | **24,839,896** |

(1) A cause d'un arrangement particulier ex-contingent en 1984, le niveau de contingentement pour la Malaisie en 1985 ne dépassera pas 335,000 unités + 6 pour cent.

(2) Niveau de consultation.

SOURCE : Ministère des Affaires extérieures.

Les niveaux de contingentement en 1984 s'échelonnaient de 249,000 unités pour le Sri Lanka à 6,179,800 unités pour la Chine. Même si le niveau total des contingents s'élève à 24,839,896 unités, les clauses de flexibilité des accords (la substitution, le report et l'emprunt)(1) permettent à chaque pays exportateur de dépasser le niveau de contingentement de ses exportations. Cependant, il y a des limites à cette flexibilité, et ces limites sont spécifiées dans chaque accord. Par exemple, dans le cas de la Chine la limite de substitution est de 5 pour cent, celles du report et de l'emprunt sont de 10 pour cent, et ces deux dernières utilisées ensemble ne peuvent dépasser 12 pour cent.

Comme l'indique le tableau 15, le taux de croissance annuel pondéré du niveau de tous les contingents est de 4.1 pour cent. Ceci semble être un taux de croissance relativement élevé pour un produit dont la demande domestique apparente n'a augmenté que d'environ 1.7 pour cent annuellement au cours des quatre dernières années, et qui a toujours été considéré comme un produit "sensible" depuis 1977.

. Les détails du degré d'utilisation des contingents apparaissent au tableau 16. Il ressort clairement de ce tableau que le degré d'utilisation des contingents tend à augmenter : onze des seize pays restreignant leurs exportations de pantalons au Canada en 1983 utilisèrent leurs contingents à 90 pour cent ou plus, et, ce qui est encore plus significatif, le degré d'utilisation des contingents pour tous les pays s'élevait à 98 pour cent. Pour les manufacturiers canadiens, ceci

---

(1) La clause de substitution permet à l'exportateur de dépasser un niveau de contingent pour un produit particulier à condition de déduire une quantité équivalente du contingent pour un autre produit. Le report permet d'utiliser au cours d'une année une fraction du contingent d'un produit qui n'a pas été utilisé l'année précédente, et l'emprunt permet l'utilisation anticipée d'une fraction du contingent de l'année suivante, auquel cas le contingent de l'année suivante est diminué de la quantité empruntée.

se traduisait non seulement dans un accroissement de la concurrence par les pays appliquant des restrictions, mais aussi par une concurrence accrue de la part de pays à bas coûts de production exempts des restrictions où les importateurs trouvaient de nouvelles sources d'approvisionnement. En 1983, trois nouveaux pays à bas coûts de production, le Pakistan, le Sri Lanka et l'Indonésie, furent ajoutés à la liste de pays appliquant des restrictions. En 1984 la Malaisie vint s'ajouter à cette liste, et le Canada a demandé à trois autres pays, le Brésil, la République dominicaine et Cuba, de restreindre leurs exportations.

Tableau 16

**DEGRÉ D'UTILISATION DES CONTINGENTS**
**PANTALONS, SHORTS, SALOPETTES ET COMBINAISONS**
**DE TRAVAIL**
**(Catégorie d'importation n° 37)**

**(pour cent)**

| SOURCE | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | 41 | 73 | 99 | 96 |
| Hong Kong | 111 | 113 | 104 | 104 |
| Rép. pop. de Chine | 100 | 97 | 100 | 111 |
| Corée du Sud | 15 | 28 | 84 | 99 |
| Macao | 108 | 100 | 99 | 100 |
| Thaïlande | 72 | 62 | 122 | 90 |
| Roumanie | 0 | 95 | 29 | 83 |
| Bulgarie | 0 | 0 | 21 | 30 |
| Inde | 36 | 100 | 58 | 93 |
| Singapour | | | 92 | 101 |
| Philippines | | | 91 | 96 |
| Pologne | | | 64 | 35 |
| Tchécoslovaquie | | | 44 | 49 |
| Pakistan | | | | 72 |
| Sri Lanka | | | | 100 |
| Indonésie | | | | 100 |
| **Total** | **68** | **81** | **93** | **98** |

SOURCE : Ministère des Affaires extérieures.

## 7. LE MARCHÉ DE LA SERGE DE NÎMES

Le secteur des jeans est le plus important client des deux producteurs canadiens de serge de Nîmes, et ce secteur est aussi un utilisateur important de tissus autres que la serge de Nîmes dans la fabrication de pantalons de construction similaire aux jeans. Les producteurs de tissus ont donc un intérêt direct dans la part du marché détenue par les fabricants canadiens de jeans.

Au Canada, la serge de Nîmes, qui représentait 67 pour cent des tissus utilisés dans la fabrication de jeans en 1983, a été produite de façon intermittente depuis les années 1920. Ce n'est cependant qu'au début et à la fin des années 1970 que les producteurs canadiens ont fait les investissements considérables requis afin de satisfaire une demande croissante pour la serge de Nîmes.

Ces investissements, venant s'ajouter à de vigoureux efforts de mise en marché de la part des producteurs de serge de Nîmes, ont eu des effets sensibles sur les importations de ce tissu. Alors qu'en 1976 les importations fournissaient plus des deux tiers du marché canadien de serge de Nîmes, la situation était complètement renversée sept ans plus tard : les producteurs canadiens satisfont maintenant plus des deux tiers de la demande de serge de Nîmes.

Un rapport confidentiel sur le marché canadien apparent de la serge de Nîmes a été préparé pour la Commission par le Bureau de l'adaptation industrielle du ministère de l'Expansion industrielle régionale. Pour fin de confidentialité, les données de ce rapport sont présentées sous forme d'indices au Tableau 17.

Tableau 17

**INDICES DU MARCHÉ CANADIEN APPARENT DE LA SERGE DE NÎMES (1976 = 100)**

| | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livraisons domestiques nettes[(1)] | 100 | 67.3 | 115.6 | 177.4 | 251.0 | 258.6 | 158.5 | 190.7 |
| Importations | 100 | 100.1 | 68.8 | 56.7 | 45.5 | 36.4 | 27.6 | 33.9 |
| Marché canadien apparent | 100 | 89.8 | 83.5 | 94.6 | 110.1 | 106.2 | 68.7 | 83.0 |

(1) Livraisons de serge de Nîmes produite au Canada et vendue à un client canadien.

SOURCE : Commission du textile et du vêtement, selon des données fournies par le ministère de l'Expansion industrielle régionale.

Le marché canadien de la serge de Nîmes atteignit un sommet en 1980, déclina en 1981 et 1982 et effectua un redressement notable en 1983. En fait, le marché en 1980 était de 10 pour cent plus élevé qu'en 1976, la première année pour laquelle ces données sont disponibles, et de 60 pour cent plus élevé qu'en 1982, quand le marché atteignit le plus bas point de la période de 1976 à 1983. Les livraisons domestiques nettes au cours de cette même période atteignirent leur plus haut niveau en 1981, 284 pour cent au-dessus du plus bas niveau enregistré en 1977. Le niveau des livraisons domestiques nettes en 1983 s'établit à 26 pour cent en deçà du sommet de 1981.

Les importations de serge de Nîmes connurent une diminution chaque année de 1977 à 1982, atteignant alors leur plus bas niveau. Cette tendance à la baisse fut renversée en 1983 avec une augmentation de 23 pour cent sur 1982. Il y eut aussi un changement marqué de l'origine des importations de serge de Nîmes au cours de cette période : en 1978, seulement 21 pour cent des importations de ce tissu provenaient de pays à bas coûts de production; en 1983, par contre, ces pays avaient augmenté à 54 pour cent leur part des importations de serge de nîmes (Annexe 6).

Les importations de serge de Nîmes en provenance de Hong Kong, le principal fournisseur étranger de ce tissu au marché canadien, sont assujetties à un contingent spécifique dans le cadre de l'accord bilatéral de contingentement entre le Canada et Hong Kong. Dans le cadre d'accords avec trois autres pays exportateurs, d'autres restrictions s'appliquent à des catégories de produits dont la serge de Nîmes fait partie.

Quoique les changements dans les marchés des jeans et de la serge de Nîmes diffèrent en intensité, ils vont tous deux dans le même sens, comme le démontre le tableau 18.

Tableau 18

CHANGEMENTS EN POURCENTAGE
DES MARCHÉS CANADIENS APPARENTS
DES JEANS ET DE LA SERGE DE NÎMES

| ANNÉE | JEANS | SERGE DE NÎMES |
|---|---|---|
| 1979 à 1980 | 9 | 16 |
| 1980 à 1981 | - 3 | - 4 |
| 1981 à 1982 | -20 | -35 |
| 1982 à 1983 | 17 | 21 |
| 1980 à 1983 | -10 | -25 |

SOURCES : Tableau 4 pour les jeans, et tableau 17 pour la serge de Nîmes.

Même s'il y eut un redressement des marchés des jeans et de la serge de Nîmes de 1982 à 1983, les marchés canadiens apparents de ces articles demeurèrent en deçà des sommets de la période de 1979 à 1983 atteints en 1980. Il est difficile de déterminer la relation de cause à effet entre le nombre de jeans importés au Canada et la quantité de serge de Nîmes produite au pays. Les facteurs de mise en marché tels que la demande, la mode, les styles et les prix influencent ces deux secteurs du marché, mais pas nécessairement de la même façon. De toute évidence, les producteurs canadiens de serge de Nîmes seraient affectés défavorablement si les jeans importés accaparaient la majeure partie du marché canadien.

## 8. CONCLUSIONS, OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Le marché canadien des pantalons (catégorie d'importation n$^{o}$ 37.2) atteignit un sommet en 1980, diminua en 1981 et 1982 et connut un regain en 1983. Les livraisons des manufacturiers canadiens suivirent la même fluctuation, alors que les importations augmentèrent chaque année. Tandis que les livraisons domestiques nettes en 1983 étaient de 19 pour cent moindres qu'en 1980, les importations étaient de 65 pour cent plus élevées et avaient augmenté leur part du marché de 22 pour cent à 36 pour cent.

Dans le cas des jeans, le marché atteignit aussi un sommet en 1980 pour ensuite décliner en 1981 et 1982 et connaître un redressement partiel en 1983. Les livraisons domestiques nettes des fabricants canadiens connurent la même fluctuation, mais les importations augmentèrent en 1981, diminuèrent en 1982 et augmentèrent à nouveau en 1983. Les livraisons domestiques nettes de jeans s'établirent en 1983 à 22 pour cent de moins qu'en 1980, alors que les importations furent de 41 pour cent plus élevées. Comme résultat, les importations accrurent leur part du marché, laquelle passa de 19 pour cent à 30 pour cent.

Les fabricants canadiens de pantalons et de jeans ont continuellement multiplié leurs efforts pour mettre au point des installations de production modernes et efficaces. Leurs dépenses d'immobilisations en machinerie et équipement ont augmenté chaque année depuis 1979. Il apparaît que la majeure partie de ces dépenses ait été affectée au secteur des jeans.

L'enquête annuelle de la Commission et l'étude réalisée pour la présente enquête indiquent que les dépenses d'immobilisation en bâtiments et en équipement vont se poursuivre en 1984.

Aujourd'hui, dix-sept pays limitent leurs exportations de pantalons vers le Canada, et on a demandé à trois autres pays d'en faire autant. Les accords bilatéraux de contingentement ne mentionnent pas de niveaux de contingent spécifique pour les jeans; on regroupe les jeans dans une seule grande catégorie comprenant les pantalons, les shorts, les salopettes et les combinaisons de travail fabriqués de coton, de fibres synthétiques ou de laine.

Les prix des vêtements importés sont sensiblement moindres que ceux des vêtements comparables fabriqués au Canada.

X X X

L'Institut canadien des manufacturiers du vêtement (ICMV) a demandé que la Commission recommande au ministre de l'Expansion industrielle régionale d'assujettir les importations de pantalons (catégorie d'importation n° 37) faits de tous les genres de fibres, provenant de tous les pays à bas coûts de production et à commerce d'État, à un niveau maximum global équivalent au niveau annuel moyen des importations provenant de ces pays durant la période de 1979 à 1982 inclusivement. Une autre demande visait l'établissement de limites individuelles pour chaque catégorie d'importation et, à l'intérieur de la catégorie d'importation n° 37.2, des limites individuelles pour les jeans et pour les autres pantalons contenant moins de 5 pour cent de laine. On a demandé aussi un programme de remise de droits de douanes applicable aux importations de vêtements finis, et un autre programme de réduction des coûts de matières premières des fabricants de pantalons et de jeans. L'annexe 7 présente les détails de ces recommandations.

La Commission note que la catégorie n° 37 et d'autres produits du vêtement ont fait le sujet d'une recommandation de la part du Comité consultatif des textiles et du vêtement auprès du ministre d'État au

Commerce international. Cette recommandation visait à faire imposer un contingent global en vertu de l'article XIX de l'Accord Général sur les Tarifs et le Commerce. La recommandation prévoit un contingent global pour toutes les importations ainsi que des contingents et sous-contingents pour chaque catégorie de vêtements. Le Comité suggère que le contingent des pantalons soit établi selon une formule résultant en un niveau de contingent moins élevé qu'il ne le serait avec la formule utilisée pour tous les autres vêtements. On croit comprendre que ces recommandations réflètent le consensus auquel est arrivé le Comité, composé de représentants des secteurs de fabrication de textiles et de vêtements, des secteurs de l'importation et de la vente au détail, de même que des syndicats et des consommateurs. Les recommandations du Comité sont reproduites à l'annexe 8.

Le but des recommandations faites par l'ICMV à la Commission est essentiellement le même que celui des recommandations du Comité consultatif des textiles et du vêtement, c'est-à-dire l'établissement d'un certain degré de stabilité du marché canadien qui serait bénéfique pour tous. L'Institut et le Comité diffèrent cependant dans leur approche. L'ICMV a préconisé un contingent pour l'ensemble des importations en provenance de tous les pays à bas coûts de production et à commerce d'État, alors que le Comité consultatif des textiles et du vêtement préfère un contingent global s'appliquant à tous les pays exportateurs. De plus, l'ICMV est d'avis que les dispositions de l'article XIX du GATT en permettent l'application sur une base sélective. L'ICMV a aussi demandé un sous-contingent pour les jeans, alors que le Comité n'en demande pas.

A la connaissance de la Commission, aucune décision n'a été prise concernant la recommandation d'un contingentement global faite par le Comité consultatif des textiles et du vêtement auprès du ministre du Commerce international. La Commission a cependant pris note du fait que le Canada a intensifié ses efforts pour contrôler les nouvelles sources préjudiciables d'importations de tous genres de pantalons.

Au cours des dernières années, plusieurs usines ont fermé leurs portes. Le degré d'utilisation de la capacité de production a baissé et l'emploi dans ce secteur a connu une baisse appréciable. Les manufacturiers qui restent en place ont tenté d'accroître leur capacité de concurrence en faisant des investissements considérables dans la technologie la plus moderne, en développant de nouvelles gammes de produits et en diminuant leurs coûts de main-d'oeuvre et d'inventaires. En se basant sur les éléments de preuve présentés au cours de cette enquête, la Commission a conclu que les pantalons et les jeans (catégorie d'importation n° 37.2) continuent d'être importés à des prix, en quantités et dans des conditions tels qu'ils causent un préjudice sérieux à la production de ces articles au Canada.

En ce qui concerne les restrictions spécifiques pour les jeans, la Comission a certaines réserves car l'expérience démontre qu'une définition trop spécifique et trop étroite des produits donne l'occasion de contourner les restrictions. Ceci pourrait fort bien se présenter dans le cas des jeans, d'autant plus qu'il n'existe pas d'unanimité sur la définition. Les pantalons sont déjà classés par la Commission dans cinq sous-catégories de la catégorie d'importation n° 37, tel que mentionné précédemment. Ces cinq sous-catégories ont été utilisées par la Commission depuis 1979. Elles sont bien connues des importateurs et des exportateurs, de même que des manufacturiers canadiens, et leur administration est facile.

X X X

En tenant compte de ce qui précède, et de la situation du marché canadien des pantalons et des jeans (catégorie d'importation n° 37.2), la Commission recommande que :

(1) le Canada continue de s'assurer que les nouvelles sources préjudiciables d'importation de pantalons et de jeans (catégorie d'importation n° 37.2) soient contingentées dans les plus brefs délais et aux niveaux les moins préjudiciables. Les demandes de consultations bilatérales devront se faire lorsque les importations (catégorie d'importation n° 37) atteindront 100,000 unités, soit le niveau le plus bas de consultation prévu dans les accords bilatéraux actuellement en vigueur;

(2) les nouveaux accords de contingentement concernant les pantalons, les shorts, les salopettes et les combinaisons de travail (catégorie d'importation n° 37), comprennent des sous-contingents correspondant aux cinq catégories d'importation de la Commission du textile et du vêtement;

(3) advenant qu'un accord ne puisse être conclu dans les 60 jours prévus par l'Accord multifibres, le Canada agisse unilatéralement pour contrôler les importations.

La Commission fera à nouveau l'examen de la situation du marché des pantalons et des jeans dans le cadre de son enquête générale concernant les effets des mesures spéciales de protection sur les marchés canadiens des textiles et des vêtements. Cette enquête sera effectuée en 1985.

**Annexe 1**

**COMMISSION DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT**
**AVIS D'ENQUÊTE**
**PANTALONS, SHORTS, JEANS, SALOPETTES ET COMBINAISONS DE TRAVAIL**

La Commission du textile et du vêtement a reçu de l'Institut canadien des manufacturiers du vêtement un avis de plainte conformément à l'article 8 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, alléguant que l'importation au Canada de pantalons, shorts, jeans, salopettes et combinaisons de travail a causé et menace de causer des préjudices sérieux à la production de ces articles au Canada, et demandant que la Commission mène une enquête sur ladite allégation.

La Commission a décidé de donner suite à cette demande d'enquête. En conséquence, la Commission propose:

(1) d'effectuer une enquête et de présenter au ministre de l'Expansion industrielle régionale un rapport sur les conséquences des importations de pantalons, shorts, jeans, salopettes et combinaisons de travail de toutes tailles, des deux genres et de toutes fibres, compris dans la catégorie n$^{o}$ 37 de contrôle des importations, sur la production au Canada;

(2) d'examiner les projets d'adaptation de leurs opérations que les producteurs canadiens de ces produits soumettent à la Commission; et

(3) d'inclure dans son rapport, si la Commission constate que les articles en question sont importés à des prix, dans des quantités et dans des conditions tels qu'ils causent ou menacent de causer des préjudices sérieux à la production au Canada, et que les projets soumis par les producteurs canadiens sont acceptables, une recommandation à savoir si, de l'avis de la Commission, des mesures spéciales de protection devraient être mises en application.

La Commission demande à tous les intéressés de lui remettre, au plus tard le 31 mai 1984, des mémoires à ce sujet. Chaque mémoire doit être présenté en dix exemplaires. La Commission ne fournira pas de copies de ces mémoires et la confidentialité des données confidentielles qu'ils contiendront sera maintenue. Les auteurs de ces mémoires sont libres de les publier s'ils le désirent.

La Commission s'attend à ce que tout producteur canadien qui désire s'associer à l'avis de plainte déposé par l'Institut canadien des manufacturiers du vêtement lui présentera un projet indiquant les changements qu'il se propose d'apporter à ses opérations pour accroître son aptitude à faire face à la concurrence internationale sur le marché canadien.

Des audiences concernant cette enquête, sont provisoirement prévues pour les semaines des 11 et 18 juin 1984, à Montréal, Toronto et Winnipeg. Les dates et endroits exacts de ces audiences seront annoncés plus tard. Au cours de ces audiences, quiconque, avant le 31 mai 1984, aura présenté un mémoire et fait connaître son désir d'être entendu en personne pourra présenter des explications ou des remarques supplémentaires aux temps fixés par la Commission. Ces audiences pourront avoir lieu en public si, de l'avis de la Commission, la nature des renseignements à être présentés le permet.

Toute correspondance et tout mémoire concernant cette enquête doivent être addressés au Secrétaire, Commission du textile et du vêtement, 1$^{er}$ étage ouest, Édifice C.D. Howe, 235 rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A OH5, (Téléphone 993-6336).

Ottawa, Ontario
le 27 avril 1984

Annexe 2

**ENTREPRISES ET ORGANISATIONS QUI ONT PRÉSENTÉ OU APPUYÉ LA PRÉSENTATION DE MÉMOIRES À LA COMMISSION, ET QUI ONT ÉTÉ ENTENDUS LORS D'AUDIENCES DE LA COMMISSION**

| | Présenté un mémoire | Appuyé la présentation d'un mémoire | Entendu lors d'audiences |
|---|---|---|---|
| Acme Garment Company Limited | | x | x |
| Aero Garment Limited | x | | x |
| Big Blue Jeans Limited | | x | x |
| Dominion Textile Inc. | x | | x |
| Forsyth Trading Company | x | | x |
| Galaxy Garments International Limited | | x | |
| Howick Apparel Limited | x | | x |
| I. Hignell & Associates Limited | x | | x |
| Institut canadien des manufacturiers du vêtement | x | | x |
| Institut canadien des textiles | x | | x |
| Jantzen Canada Inc. | | x | |
| Japan Textile Products Exporters' Association | x | | |
| Keystone Industries | | x | |
| La compagnie manufacturière Jack Spratt | x | | x |
| SAB Enterprises Limited | x | | |
| Silpit Industries | x | | x |
| Tan Jay International Limited | | x | |
| The Taiwan Textile Federation | x | | |
| Wabasso Inc. | x | | x |
| Wescott Fashions | | x | x |
| Western Glove Works Limited | | x | x |
| Wishbone | x | | |

Annexe 3

**MARCHÉ CANADIEN APPARENT**
**PANTALONS, SHORTS, SALOPETTES ET COMBINAISONS DE TRAVAIL**
**Catégorie d'importation n° 37**

**(en milliers d'unités)**

| | 1975 | 19[illegible] | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livraisons domestiques | 47,189 | 60,393 | 65,439 | 58,377 | 53,631 | 54,922 |
| Moins les exportations | 770 | 895 | 2,181 | 1,256 | 1,979 | 1,974 |
| Livraisons domestiques nettes | 46,419 | 59,498 | 63,258 | 57,121 | 51,652 | 52,948 |
| Importations | 27,508 | 23,383 | 21,168 | 25,033 | 24,942 | 32,467 |
| Marché canadien apparent | 73,927 | 82,881 | 84,426 | 82,154 | 76,594 | 85,415 |
| | | | (pour cent) | | | |
| Part du marché détenue par: | | | | | | |
| les livraisons domestiques nettes | 63 | 72 | 75 | 70 | 67 | 62 |
| les importations | 37 | 28 | 25 | 30 | 33 | 38 |

Source : Commission du textile et du vêtement.

Annexe-4

**IMPORTATIONS DE**
**PANTALONS, TOUS LES AUTRES GENRES,**
**POUR DAMES, FILLES, HOMMES ET GARCONS**
**Catégorie d'importation n° 37.2**
**(en milliers d'unités)**

| SOURCE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Janv. - Juin 1983 | Janv. - Juin 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOUS RESTRICTION** | | | | | | | |
| Hong Kong | 2,963 | 4,678 | 5,395 | 4,671 | 6,958 | 4,127 | 2,519 |
| Rép.pop.de Chine | 3,817 | 3,664 | 2,743 | 2,535 | 5,058 | 2,454 | 3,116 |
| Taïwan | 2,674 | 1,461 | 2,349 | 3,138 | 3,398 | 2,172 | 1,962 |
| Corée du Sud | 1,123 | 555 | 602 | 885 | 2,177 | 1,609 | 1,108 |
| Singapour | 3 | 7 | 402 | 629 | 650 | 302 | 430 |
| Indonésie | - | 1 | 2 | 190 | 649 | 225 | 517 |
| Philippines | 1 | 35 | 861 | 730 | 520 | 258 | 238 |
| Macao | 142 | 268 | 310 | 287 | 430 | 288 | 224 |
| Inde | 84 | 37 | 185 | 241 | 267 | 148 | 354 |
| Roumanie | 57 | * | 39 | 69 | 232 | - | 312 |
| Thaïlande | 8 | 65 | 47 | 147 | 230 | 97 | 149 |
| Sri Lanka | - | 15 | 21 | 35 | 142 | 63 | 140 |
| Pakistan | 13 | 28 | 51 | 150 | 142 | 77 | 91 |
| Tchécoslovaquie | 109 | 67 | 77 | 106 | 103 | 8 | 32 |
| Pologne | 416 | 291 | 468 | 288 | 91 | 32 | 249 |
| Bulgarie | - | - | - | - | 15 | 15 | 22 |
| Total, sous restriction | 11,409 | 11,174 | 13,552 | 14,103 | 21,062 | 11,877 | 11,461 |
| **SANS RESTRICTION, À BAS COÛTS DE PRODUCTION** | | | | | | | |
| Malaisie | - | 1 | 9 | 49 | 209 | 63 | 314 |
| Cuba | - | - | - | 11 | 150 | 39 | 120 |
| Haïti | - | - | * | 19 | 110 | 77 | 36 |
| Hongrie | 1 | 1 | 8 | 35 | 73 | 10 | 10 |
| Brésil | 111 | 98 | 105 | 67 | 27 | 27 | 111 |
| Costa Rica | - | - | 33 | 90 | 18 | 18 | - |
| Mexique | 537 | 424 | 300 | 2 | 5 | 1 | 52 |
| Maroc | - | - | * | 8 | 3 | * | * |
| Équateur | * | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Turquie | - | - | - | * | 2 | * | 13 |
| Rép. Dominicaine | - | - | - | - | 2 | - | 97 |
| Chypre | - | - | 1 | 1 | * | * | - |
| Pérou | - | - | 1 | - | * | - | - |
| Guatemala | - | * | * | * | * | * | - |
| Uruguay | - | 1 | 1 | * | * | - | * |
| Iles Leeward-Windward | 24 | - | 15 | - | - | - | - |
| Colombie | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Océanie britannique n.d.a. | a. - | - | 1 | - | - | - | - |
| Maurice | - | - | - | * | - | - | - |
| Egypte R.A. | - | - | - | * | - | - | - |
| Algérie | * | - | - | - | - | - | - |
| Malte | - | - | * | 53 | - | - | * |
| El Salvador | * | * | - | - | - | - | 8 |
| Antilles néerlandaises | * | - | - | - | - | - | - |
| Porto Rico | 558 | * | * | * | - | - | - |
| Total, sans restriction, à bas coûts de production | 1,231 | 532 | 474 | 337 | 603 | 236 | 763 |

* Infime.

Annexe 4 (suite)

IMPORTATIONS DE
PANTALONS, TOUS LES AUTRES GENRES, POUR DAMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS
CATEGORIE D'IMPORTATION No 37,2
(en milliers d'unités)

| SOURCE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Janv. - Juin 1983 | Janv. - Juin 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAYS INDUSTRIELS** | | | | | | | |
| États-Unis | 1,464 | 1,238 | 932 | 669 | 692 | 383 | 285 |
| France | 233 | 153 | 216 | 210 | 186 | 87 | 96 |
| Japon | 29 | 10 | 34 | 43 | 114 | 66 | 56 |
| Italie | 91 | 104 | 148 | 194 | 104 | 39 | 78 |
| Allemagne de l'ouest | 21 | 22 | 35 | 72 | 58 | 24 | 51 |
| Royaume-Uni | 30 | 31 | 31 | 26 | 39 | 14 | 20 |
| Nouvelle Zélande | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 8 | * |
| Autriche | 17 | 17 | 25 | 41 | 12 | 5 | 2 |
| Grèce | * | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 |
| Irlande | * | * | 2 | 1 | 9 | 8 | * |
| Suisse | 17 | 11 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| Suède | 14 | 11 | 14 | 12 | 5 | 2 | 3 |
| Danemark | * | - | * | 1 | 4 | * | 1 |
| Finlande | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| Belgique-Luxembourg | * | 1 | * | 1 | 3 | * | 4 |
| Norvège | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Afrique du Sud | 1 | 1 | * | - | 1 | 1 | 1 |
| Pays-Bas | - | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Australie | 1 | * | - | * | * | * | - |
| Islande | - | - | - | * | - | - | - |
| Total, pays industriels | 1,926 | 1,603 | 1,457 | 1,298 | 1,258 | 653 | 612 |
| **AUTRES PAYS** | | | | | | | |
| Portugal | 1 | 2 | * | 2 | 3 | * | 5 |
| Espagne | 888 | 600 | 211 | 40 | 1 | * | 1 |
| Israël | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | * | 1 |
| Total, autres pays | 895 | 608 | 214 | 50 | 4 | 1 | 7 |
| **TOTAL, TOUS LES PAYS** | **15,461** | **13,917** | **15,697** | **15,788** | **22,928** | **12,767** | **12,843** |

* Infime.

Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

SOURCE : Statistique Canada.

Annexe 5

**IMPORTATIONS DE JEANS**
**(en milliers d'unités)**

| SOURCE | 1979(1) | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | janv. - juin 1983 | janv. - juin 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOUS RESTRICTION** | | | | | | | |
| Hong Kong | | 3,693 | 4,006 | 2,908 | 4,180 | 2,614 | 906 |
| Rép. pop. de Chine | | 1,426 | 1,094 | 884 | 1,130 | 443 | 589 |
| Taïwan | | 128 | 995 | 1,340 | 1,899 | 1,292 | 748 |
| Corée du Sud | | 64 | - | 64 | 440 | 254 | 201 |
| Singapour | | 5 | 320 | 474 | 379 | 139 | 287 |
| Indonésie | | 1 | 2 | 195 | 572 | 220 | 504 |
| Philippines | | 35 | 785 | 725 | 452 | 249 | 170 |
| Macao | | 241 | 286 | 216 | 283 | 189 | 156 |
| Inde | | 1 | * | 1 | - | - | 4 |
| Roumanie | | - | 36 | 56 | - | - | 1 |
| Thaïlande | | 62 | 25 | 83 | 123 | 53 | 22 |
| Sri Lanka | | 1 | 3 | - | * | - | - |
| Pakistan | | 3 | - | - | - | - | - |
| Tchécoslovaquie | | - | 10 | 16 | - | - | - |
| Pologne | | 25 | 120 | - | 12 | 12 | - |
| Bulgarie | | - | - | - | - | - | - |
| Total, sous restriction | | 5,685 | 7,682 | 6,962 | 9,470 | 5,465 | 3,588 |
| **SANS RESTRICTION, À BAS COÛTS DE PRODUCTION** | | | | | | | |
| Malaisie | | - | - | 8 | 81 | 31 | 238 |
| Cuba | | - | - | - | - | - | - |
| Haïti | | - | - | - | - | - | - |
| Hongrie | | - | - | - | - | - | - |
| Brésil | | 97 | 103 | 4 | 19 | 19 | 8 |
| Costa Rica | | - | 12 | - | - | - | - |
| Mexique | | 415 | 284 | - | 4 | * | 32 |
| Maroc | | - | - | - | - | - | - |
| Équateur | | - | - | - | - | - | - |
| Turquie | | - | - | - | * | * | - |
| Rép. Dominicaine | | - | - | - | - | - | 28 |
| Chypre | | - | - | - | - | - | - |
| Pérou | | - | - | - | - | - | - |
| Guatemala | | * | * | * | - | - | - |
| Uruguay | | - | - | - | - | - | - |
| Iles Leeward-Windward | | - | - | - | - | - | - |
| Colombie | | 7 | - | - | - | - | - |
| Océanie britannique n.d.a. | | - | - | - | - | - | - |
| Maurice | | - | - | - | - | - | - |
| Égypte R.A. | | - | - | - | - | - | - |
| Algérie | | - | - | - | - | - | - |
| Malte | | - | - | 53 | - | - | - |
| El Salvador | | - | - | - | - | - | - |
| Antilles néerlandaises | | - | - | - | - | - | - |
| Porto Rico | | * | - | * | - | - | - |
| Total, sans restriction, à bas coûts de production | | 520 | 398 | 65 | 104 | 50 | 306 |

(1) Les chiffres pour chaque pays ne sont pas disponibles.

* Infime.

**Annexe 5 (suite)**

**IMPORTATIONS DE JEANS**
**(en milliers d'unités)**

| SOURCE | 1979(1) | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | janv. - juin 1983 | janv. - juin 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAYS INDUSTRIELS** | | | | | | | |
| États-Unis | | 231 | 119 | 154 | 270 | 185 | 46 |
| France | | 4 | 6 | 4 | 28 | 3 | 3 |
| Japon | | - | 13 | 16 | 37 | 30 | 19 |
| Italie | | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Allemagne de l'Ouest | | - | * | * | 1 | * | 2 |
| Royaume-Uni | | * | 1 | * | 7 | 1 | 6 |
| Nouvelle Zélande | | - | - | - | - | - | - |
| Autriche | | - | - | - | - | - | - |
| Grèce | | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Irlande | | - | - | - | - | - | - |
| Suisse | | - | - | - | - | - | * |
| Suède | | - | - | - | * | * | * |
| Danemark | | - | - | * | - | - | - |
| Finlande | | - | * | - | * | * | - |
| Belgique-Luxembourg | | * | - | - | * | - | - |
| Norvège | | - | - | - | - | - | - |
| Afrique du Sud | | - | - | - | - | - | - |
| Pays-Bas | | - | - | - | - | - | * |
| Australie | | - | - | - | - | - | - |
| Islande | | - | - | - | - | - | - |
| **Total, pays industrialisés** | | **242** | **149** | **176** | **346** | **222** | **80** |
| **AUTRES PAYS** | | | | | | | |
| Portugal | | - | - | - | - | - | - |
| Espagne | | 592 | 200 | 36 | * | - | * |
| Israel | | 1 | - | - | - | - | - |
| **Total, autres pays** | | **592** | **200** | **36** | ***** | **-** | ***** |
| **TOTAL, TOUS LES PAYS** | **6,515** | **7,039** | **8,429** | **7,244** | **9,933** | **5,737** | **3,974** |

(1) Les chiffres pour chaque pays ne sont pas disponibles.

* Infime.

Les totaux peuvent différer quelque peu à cause des chiffres arrondis.

SOURCE : Statistique Canada.

Annexe 6

**IMPORTATIONS DE SERGE DE NÎMES**
**(de coton et de polyester/coton)**
**(en milliers de kilogrammes)**

| | 1978(1) | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION** | | | | | | |
| Hong Kong | 900 | 396 | 442 | 619 | 711 | 1,596 |
| Thaïlande | 227 | 182 | - | 140 | 183 | 419 |
| Brésil | - | 94 | 331 | 337 | 117 | 115 |
| Taïwan | - | - | 13 | 1 | 19 | 113 |
| Rép. pop. de Chine | - | 18 | 22 | 105 | 45 | 16 |
| Argentine | - | - | 159 | 222 | 43 | 11 |
| Macao | - | - | - | - | - | 11 |
| Iles Leeward-Windward | - | - | - | - | - | 9 |
| Malaisie | 7 | - | 5 | 8 | 15 | 8 |
| Mexique | 650 | 496 | 56 | 6 | - | 6 |
| Porto Rico | - | - | - | - | - | 6 |
| Colombie | 18 | - | 14 | - | 2 | 2 |
| Guatemala | - | - | - | - | - | 1 |
| Corée du Sud | 22 | - | 2 | 4 | 1 | - |
| Vénézuela | - | - | - | - | * | - |
| Singapour | - | - | - | 9 | - | - |
| Pérou | - | * | - | - | - | - |
| Inde | 2 | - | - | - | - | - |
| Cuba | - | - | 1 | - | - | - |
| **Total, pays à bas coûts de production** | **1,827** | **1,187** | **1,045** | **1,449** | **1,135** | **2,314** |
| **AUTRES PAYS** | | | | | | |
| États-Unis | 5,749 | 5,765 | 4,408 | 3,008 | 1,864 | 1,346 |
| Espagne | 2 | 51 | 245 | 70 | 383 | 338 |
| Japon | 917 | 5 | 26 | 63 | 38 | 152 |
| Italie | - | - | - | - | 1 | 103 |
| Allemagne de l'Ouest | 3 | - | - | 1 | 30 | 1 |
| France | 143 | - | - | 2 | * | 1 |
| Australie | - | - | - | - | 5 | - |
| Suisse | - | - | - | 7 | - | - |
| Finlande | - | - | - | - | - | * |
| Royaume-Uni | - | - | - | - | - | * |
| Belgique-Luxembourg | 5 | 84 | - | 9 | 16 | - |
| Autriche | - | - | - | - | 18 | - |
| **Total, autres pays** | **6,819** | **5,905** | **4,679** | **3,160** | **2,338** | **1,942** |
| **Part des importations totales détenue par les pays à bas coûts de production** | | | (pour cent) | | | |
| | **21** | **17** | **18** | **31** | **33** | **54** |
| **Importations totales** | **8,646** | **7,092** | **5,724** | **4,610** | **3,474** | **4,255** |

* Infime.

Les totaux peuvent différer quelque peu à cause des chiffres arrondis.

(1) Des données individuelles pour certains pays en 1978 ont été fournies par le Bureau de l'adaptation industrielle du ministère de l'Expansion industrielle régionale.

SOURCE : Statistique Canada.

Annexe 7

# EXTRAIT DU MÉMOIRE DE L'INSTITUT CANADIEN DES MANUFACTURIERS DU VÊTEMENT

## CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Des pantalons, des shorts, des salopettes et des combinaisons de travail de toutes tailles et des deux genres sont importés au Canada, en provenance de plusieurs pays à bas coûts de production et à commerce d'État, en quantités et à des prix qui ont causé, causent et risquent de causer un préjudice sérieux aux producteurs canadiens d'articles semblables. A moins que des mesures énergiques ne soient instaurées afin de limiter effectivement ces importations, il sera difficile, sinon impossible, de remédier aux dommages causés aux producteurs canadiens. La situation difficile de ce secteur a été reconnue par le Comité consultatif du ministre d'État au Commerce international dans sa recommandation majoritaire visant à l'imposition de mesures d'urgence (Annexe A).

## RECOMMANDATIONS

1. Que les importations de pantalons, shorts, jeans, salopettes et combinaisons de travail en provenance de tous les pays à bas coûts de production et à commerce d'État soient assujetties à un contingent global équivalent au niveau moyen des importations au cours de la période de 1979 à 1982. Nous reconnaissons que ceci représente une application sélective de l'article XIX du GATT. Nous alléguons que l'énoncé de cet article en permet l'application sélective sur une base sélective. L'article XIX ne limite pas les obligations qui peuvent être suspendues par les parties contractantes. Ceci comprend l'obligation d'agir de façon non-discriminatoire.

Annexe 7 (suite)

2. Qu'à l'intérieur de ce contingent global, des sous-contingents soient établis qui correspondent aux catégories d'importations n$^{os}$ 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 et 37.5; qu'en plus, la catégorie n$^{o}$ 37.2 soit divisée en deux sous-catégories, une pour les jeans, l'autre pour les autres pantalons contenant moins de 5 pour cent de laine. Les niveaux de sous-contingents devraient être basés sur le niveau annuel moyen des permis d'importation émis pour chaque produit de 1979 à 1982.

3. Que les contingents recommandés aux n$^{os}$ 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux articles en question fabriqués de n'importe lequel genre de fibres textiles, y compris la soie, le lin, le ramie, etc.

4. Que la Commission recommande au ministre des Finances la mise en place d'un programme de rémission qui permettrait aux manufacturiers canadiens de pantalons d'importer en franchise des vêtements finis du genre qu'ils produisent au Canada, dans une proportion fixe de leur production canadienne.

5. Qu'un programme soit mis en vigueur qui viserait à réduire les coûts des matières premières des fabricants de jeans et de pantalons, leur permettant ainsi de faire concurrence plus efficacement sur le marché canadien.

Annexe 8

**RECOMMANDATIONS À L'HONORABLE GERALD REGAN**

**PAR**

**LE COMITÉ CONSULTATIF DES TEXTILES ET DU VÊTEMENT**

Ce qui suit est un exposé des recommandations faites au Ministre par le Comité consultatif des textiles et du vêtement, les opinions dissidentes et les réserves exprimées étant mentionnées aux endroits appropriés.

1. Il est considéré qu'une déclaration par le Ministre à l'effet d'appliquer une politique énergique concernant les importations croissantes en provenance de sources n'appliquant pas de restrictions serait probablement inefficace et irait possiblement à l'encontre des buts proposés. En conséquence, il est recommandé de ne pas faire de telle déclaration de politique avant que des mesures précises ne puissent être annoncées.

2. Il est recommandé que, en réponse à la crise actuelle des importations dans le secteur des vêtements, le Canada impose un contingentement global des importations de vêtements en vertu de l'article XIX du GATT. Il faut souligner que :

   a) l'industrie textile appuie entièrement la demande de mesures, en vertu de l'article XIX, contre les importations de vêtements, et considère qu'en plus des produits du vêtement spécifiés dans le paragraphe 3 ci-dessous, le contingent global devrait aussi s'appliquer aux articles chaussants présentement assujettis à des restrictions, de même qu'aux chaussettes de laine pour hommes et garçons. De plus, les industries du textile et du vêtement n'ont aucun désir de voir cesser ou s'affaiblir la protection apportée à l'industrie textile par les accords bilatéraux présentement en vigueur. Les industries du textile et du vêtement considèrent qu'il est essentiel, s'il devient nécessaire

d'abroger les accords bilatéraux actuels touchant d'autres produits, c'est-à-dire des textiles, que le Canada agisse simultonénment en vertu de l'article 3.5 de l'AMF afin de rétablir ces contingentements immédiatement. De plus, les droits du Canada d'instaurer ou d'imposer de nouvelles restrictions sur les textiles, quand on détermine qu'il y a des problèmes, ne doivent pas être abrogés, annulés, supprimés ou affectés d'aucune façon;

b) à cause de la dislocation du commerce qui résulterait d'un changement de cette importance dans l'administration des mesures de restriction frontalières, l'Association canadienne des importateurs et les représentants du secteur de la vente au détail préféreraient tous, à l'imposition de contingentements globaux, le maintien en vigueur des accords bilatéraux actuels de restriction s'appliquant aux vêtements. Ils ont cependant décidé, dans l'intérêt général du Comité consultatif, de ne pas s'opposer à la recommandation majoritaire;

c) L'Association canadienne des importateurs de textiles s'oppose en principe à toute restriction quantitative des importations, mais considère, en raison de la politique de protection du Gouvernement, de même que de sa ferme intention de traiter promptement et énergiquement du cas des nouveaux fournisseurs apparaissant sur le marché, cette protection devrait prendre la forme de contingentements globaux non discriminatoires plutôt que celle de restrictions bilatérales.

3. Il est recommandé que le régime de contingentement des importations de vêtements soit basé sur ce qui suit:

a) le contingentement devrait s'appliquer à tous les produits du vêtement présentement incrits à la Liste de marchandises d'importation contrôlée, et à toutes les importations de toutes provenances;

b) le contingentement devrait être établi à un premier niveau global de 175 millions d'unités de vêtement (c'est-à- dire approximativement 12.5 pour cent de moins que le niveau de 200 millions en 1983, mais 16.6 pour cent de plus que la moyenne de 150 millions pour la période de 1979 à 1982);

c) le contingent devrait être assujetti à un taux de croissance annuel de 3 pour cent;

d) le contingent global devrait être divisé en sous-contingents pour chaque groupe de produits selon les catégories d'importation suivantes (celles-ci sont généralement basées sur les catégories d'importation utilisées présentement, plus quelques sous-catégories afin d'isoler certains produits plus sensibles):

- Vêtements d'extérieur (catégorie d'importation n$^{o}$ 32)
- Pantalons de laine, H/G, D/F, E/B (catégorie d'importation n$^{o}$ 37.1 plus une partie de 37.5 et 37.9)
- Pantalons, tous les autres genres, H/G, D/F, E/B (catégorie d'importation n$^{o}$ 37.2 plus une partie de 37.5 et 37.9)
- Shorts, salopettes et combinaisons de travail (catégories d'importation n$^{os}$ 37.3 et 37.4 plus une partie de 37.5 et 37.9)
- Blouses et chemisiers, D/F, E/B, et chemises à col tailleur, H/G, E/B (catégories d'importation n$^{os}$ 39.1 et 39.5 plus une partie de 39.4 et 39.9)
- Tee-shirts, H/G, D/F, E/B (catégorie d'importation n$^{o}$ 39.2 plus une partie de 39.4 et 39.9)
- Blousons d'entraînement, H/G, D/F, E/B (catégorie d'importation n$^{o}$ 39.3 plus une partie de 39.4 et 39.9)
- Pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs et robes de chambre (catégorie d'importation n$^{o}$ 40)
- Imperméables (catégorie d'importation n$^{o}$ 41)
- Robes, jupes, costumes et coordonnés (catégories d'importation n$^{os}$ 42.1, 42.2, 42.3, 42.9, plus une partie de 42.5)

- Ensembles ou vêtements d'athlétisme, H/G, D/F, E/B (catégorie d'importation 42.4 plus une partie de 42.5)
- Sous-vêtements de soutien (catégorie d'importation n$^{o}$ 43)
- Costumes de bain (catégorie d'importation n$^{o}$ 44)
- Sous-vêtements (catégorie d'importation n$^{o}$ 45)
- Vestons, paletots et pardessus, sarraus et blouses de travail (catégorie d'importation n$^{o}$ 46)
- Complets de qualité, vestons et blazers, (catégorie d'importation n$^{o}$ 47)
- Chandails, pullovers et cardigans H/G (catégorie d'importation n$^{o}$ 50.1 plus une partie de 50.9)
- Chandails, pullovers et cardigans, D/F (catégorie d'importation n$^{o}$ 50.2 plus une partie de 50.9)
- Chandails, pullovers et cardigans, E/B (catégorie d'importation n$^{o}$ 50.3 plus une partie de 50,9)

e) les dispositions actuelles dans les accords bilatéraux permettant une conversion de "trois à cinq" des vêtements pour enfants et bébés (tailles 0 à 6X) devraient être maintenues avec le régime de contingentement des importations. Cependant, aucune disposition de ce genre ne devrait être ajoutée pour les vêtements pour garçons et filles;

f) la répartition du contingent global entre chacune des diverses catégories de produits devrait être faite en général selon les tendances des dernières années, en utilisant comme base soit la période de 1979 à 1983, celle de 1981 à 1983, ou l'année 1983 (le choix de la période de base sera fait après considération des résultats calculés pour chaque option);

g) En répartissant le contingent entre les catégories de produits, une attention spéciale devrait être accordée à certains produits sensibles quand des représentations ont été faites auprès de la Commission du textile et du vêtement, et qu'il est constaté ou qu'on soit d'accord sur le fait que ces articles sont de nature "sensible". (L'attention spéciale peut prendre la forme d'un niveau moindre de contingent).

On fut d'accord pour dire que les pantalons constituent un produit sensible, et il fut recommandé que ce produit soit octroyé un niveau de contingent relativement moins élevé, basé sur la moyenne annuelle des importations durant la période de 1979 à 1982. On fit remarquer que l'Institut canadien des textiles et l'Institut des manufacturiers canadiens du vêtement considéreront ensemble de faire prochainement des représentations à la CTV au sujet des costumes d'athlétisme;

h) les contingents d'importation pour chaque catégorie de produits devraient être adjugés aux importateurs canadiens traditionnels selon leurs chiffres d'importations au cours de la période de base de 1979 à 1983;

i) il ne devrait y avoir aucune clause de "substitution" entre les diverses catégories de produits;

j) des dispositions devraient être prises en rapport avec le procédé d'adjudication afin de tenir compte des cas de difficulté (hardship) possibles, de même que des nouveaux importateurs (cette recommandation pourrait être considérée plutôt par un comité consultatif concernant l'administration des contingents, advenant que la décision soit prise d'imposer de tels contingents). À ce sujet, les manufacturiers de vêtements, quoiqu'ils apportent leur appui à cette recommandation, insistent pour que toute allocation adjugée de cette façon fasse partie du contingent global de 175 millions d'unités;

k) reconnaissant qu'il y a un problème possible de "courtage de contingents" et de "frais de contingents" au Canada, des mesures appropriées devraient être établies afin d'empêcher de telles pratiques et de surveiller les effets du régime de contingentement sur les prix.

On n'a pu formuler une recommandation acceptable à la majorité concernant la durée des contingentements des importations ou la date de leur mise en vigueur. Les représentants des producteurs de textiles et de vêtements recommandent que la mise en vigueur des contingentements se fasse immédiatement et de façon rétroactive jusqu'au 1$^{er}$ janvier 1984. Les représentants des détaillants et des importateurs recommandent que le Canada fasse connaître immédiatement son intention de terminer les accords bilatéraux à la fin de 1984, mais que les contingentements unilatéraux ne soient mis en vigueur que le 1$^{er}$ janvier 1985. En ce qui concerne la durée des contingentements on considère généralement que ceux-ci devraient s'appliquer jusqu'à la fin de 1986 (c'est-à-dire à la date d'expiration des accords bilatéraux actuels), mais sans préjudice quant à la politique qui prévaudrait après cette date. Par ailleurs, L'Association canadienne des importateurs de textiles recommande que les contingentements soient d'abord fixés pour une période initiale de trois ans (c'est-à-dire du 1$^{er}$ janvier 1985 au 31 décembre 1987).

4. En ce qui concerne le développement de propositions de politiques à plus long terme pour les industries du textile et du vêtement, y compris celles touchant la restructuration de l'industrie, il est recommandé que ceci soit discuté dans le rapport du Groupe de travail sur les textiles et les vêtements récemment mis sur pied par l'honorable Ed Lumley. A ce sujet, l'Association canadienne des importateurs de textiles et l'Association des importateurs canadiens firent remarquer qu'à leur avis le Groupe de travail ne doit pas être considéré comme le forum exclusif pour discuter des propositions de restructuration de l'industrie, et que le Comité consultatif est aussi un endroit approprié pour discuter de telles questions.